PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 tahun 2023 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
b. bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, sehingga perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2023 dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
15. 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);
16. 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);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. 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 Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

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;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (RKPD) Tahun 2024, diubah sebagai berikut:

Di antara ketentuan Pasal 1, dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1) Perubahan RKPD tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman:
    a. Dasar penetapan perubahan Renja Perangkat daerah; dan
    b. Penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS perubahan APBD.
(2) Ketentuan mengenai uraian perubahan RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di : Manado
pada tanggal : Juli 2024

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 7.

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		**i**
DAFTAR TABEL		**iii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
	1.1. Latar Belakang	I-2
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
	1.4. Sistimatika Penulisan	I-4
BAB II	**EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2024**	**II-1**
	2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024	II-1
	2.2. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Triwulan II Tahun 2024	II-25
	2.3. Realisasi Belanja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024	II-26
	2.3.1. Realisasi Belanja Operasional	II-27
	2.3.2. Realisasi Belanja Modal	II-32
	2.3.3. Realisasi Belanja Tidak Terduga	II-37
	2.3.4. Realisasi Belanja Transfer	II-37
BAB III	**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**	**III-1**
	3.1. Kerangka Ekonomi Daerah	III-1
	3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	III-1
	3.1.2. Perkembangan Inflasi Daerah	III-2
	3.1.3. Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	III-3
	3.1.4. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	III-4
	3.1.5. Prospek Perekonomian Daerah	III-5
	3.1.6. Tema Pembangunan, Prioritas Pembangunan dan Target Indikator Makro Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2024	III-6
	3.2. Kerangka Keuangan Daerah	III-7

3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah III-7
3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah III-7
3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan III-9

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024 IV-6

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP VI

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
2.1.	Evaluasi Keuangan dan Kinerja Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 April 2024)	II-1
2.2.	Peringkat Kinerja Berdasarkan Hasil Evaluasi Keuangan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)	II-6
2.3.	Peringkat Kinerja Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)	II-6
2.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dalam P-RKPD Tahun 2024	II-9
2.5	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam P-RKPD Tahun 2024	II-15
2.6.	Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)	II-25
2.7.	Realisasi Belanja Operasi s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)	II-27
2.8.	Realisasi Belanja Modal s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)	II-32
2.9.	Realisasi Belanja Tidak Terduga s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)	II-37
2.10.	Realisasi Belanja Transfer s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)	II-37
2.11.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Posisi Triwulan II Tahun 2024	II-38
3.1.	Target dan Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Posisi Triwulan II Tahun 2024 dan Target pada Perubahan RKPD Tahun 2024	III-7
3.2.	Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan	III-7
3.3.	Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan	III-8
3.4.	Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan	III-9
4.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026	IV-3
5.1.	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan RKPD Tahun 2024	V-2
5.2.	Rencana Kerja dan Pendanaan Program Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024	V-7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RKPD tahun berjalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 yang menyebutkan bahwa perubahan tersebut dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Selanjutnya, pasal tersebut juga menyebutkan bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan tanpa melalui tahapan evaluasi apabila terjadi perubahan kebijakan nasional seperti keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Adapu Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan:

a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
b. Target sasaran pembangunan daerah;
c. Prioritas pembangunan daerah;
d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah;dan
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan RKPD 2024 ini dipandang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi global yang sedang terjadi saat ini yang sangat mempengaruhi ekonomi nasional dan daerah. Ada 6 (enam) kondisi yang saat ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada perkonomian tahun 2024 dan bahkan sampai tahun 2025 yaitu (1) suku bunga tinggi; (2) tensi geopilitik meningkat; (3) harga komoditas mengalami volatilitas bahkan diperkirakan akan berpengaruh pada menurun penerimaan negara dari ekspor; (4) restriksi perdagangan; (5) perubahan Iklim yang berdampak pada belanja mitigasi yang membesar; dan (6) populasi yang semakin menua, yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara maju yang secara otomatis akan mempengaruhi perdagangan.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia, negara yang secara tidak langung juga berpengaruh terhadap perekonomian daerah, sehingga menjadi alasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan target indikator makro pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan evaluasi hasil capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan Perangkat Daerah termasuk realisasi anggaran pembangunan Sulawesi Utara sampai pada triwulan II tahun 2024 (laporan realisasi semester I APBD) serta untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan nasional diantaranya terkait penyelenggaraan Pemilukada serentak maka perlu untuk melakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI 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;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 nantinya akan dijadikan dasar penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TAhun 2024 serta bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

Adapun beberapa hal yang disesuaikan dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun2024 diantaranya penyesuaian anggaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RKPD sesuai amanat Pasal 349 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023
Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab VI : Penutup

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai posisi triwulan II tahun 2024 (Tabel 2.9 pada Lampiran), maka untuk realisasi keuangan maupun kinerja Perangkat Daerah seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Evaluasi Keuangan dan Kinerja Renja Perangkat Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	KINERJA (%)
1	**DINAS PENDIDIKAN**	**1.173.167.021.273**	**385.918.114.266**	**32,90**	**40,50**
2	UPTD. BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	497.460.419	303.618.440	61,03	65,75
3	CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO (DIKDA)	203.711.520	115.530.800	56,71	60,25
4	CABANG DINAS TOMOHON - MINAHASA	166.814.125	52.863.335	31,69	39,50
5	CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG	165.670.831	53.212.400	32,12	38,75
6	CABANG DINAS MINAHASA SELATAN - MINAHASA TENGGARA	173.334.484	50.730.000	29,27	33,50
7	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW	216.127.938	70.888.077	32,80	37,50
8	CABANG DINAS SANGIHE	223.869.731	85.954.000	38,39	42,75
9	CABANG DINAS TALAUD	229.549.340	136.870.500	59,63	65,25
10	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN	192.151.419	75.282.750	39,18	45,25
11	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW UTARA	207.025.860	86.196.600	41,64	48,50
12	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU	189.099.492	93.207.524	49,29	58,00
13	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN KALASEY	5.253.895.000	3.019.484.500	57,47	67,00
14	**DINAS KESEHATAN**	**193.099.335.728**	**108.825.169.012**	**56,36**	**65,00**
15	BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES)	1.429.295.146	682.929.418	47,78	56.75
16	UPTD RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT	50.897.743.794	22.881.239.319	44,96	48,50
17	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN	25.408.721.165	7.620.469.510	29,99	35,50
18	UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF.Dr.V.L.RATUMBUYSANG	26.713.297.435	5.623.237.211	21,05	29,75
19	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE B	76.930.495.865	19.821.658.512	25,77	39,00
20	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	15.305.323.550	390.635.331	2,55	6,00

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	KINERJA (%)
21	UPTD RUMAH SAKIT MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG	38.698.942.852	20.389.979.516	52,69	57,00
22	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**171.190.464.829**	**64.952.580.722**	**36,66**	**42,00**
23	UPTD WILAYAH I MANADO, MINAHASA, MINUT, MITRA, MINSEL, BITUNG DAN TOMOHON	1.648.410.449	814.670.030	49,42	54,50
24	UPTD WILAYAH II BOLMONG, BOLMUT, BOLTIM DAN KOTAMOBAGU	1.072.107.813	967.315.801	90,23	95,00
25	UPTD WILAYAH III SITARO DAN SANGIHE	464.584.347	351.682.800	75,70	83.50
26	UPTD. BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN	808.046.466	438.636.383	54,28	60,00
27	UPTD AIR MINUM	204.439.000	46.210.050	22,60	28,50
28	UPTD WILAYAH IV TALAUD	537.876.421	406.087.766	75,50	83,00
29	UPTD BALAI BINA TEKNIK	723.218.218	260.791.173	36,06	40,00
30	UPTD PERSAMPAHAN	215.216.548	55.976.417	26,01	32,50
31	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH**	**60.011.826.693**	**32.461.325.822**	**54,09**	**60,00**
32	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**30.498.986.527**	**13.637.214.627**	**44,71**	**50.00**
33	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**10.332.766.361**	**4.974.724.063**	**48,15**	**55,00**
34	**DINAS SOSIAL**	**17.775.162.706**	**7.233.610.940**	**40,70**	**43,00**
35	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR "SENJA CERAH"	1.090.524.980	444.503.631	40,76	50,00
36	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR "MAKA'ARUYEN"	579.145.438	140.500.117	24,26	50,00
37	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**29.739.421.027**	**14.341.455.906**	**48,22**	**36,69**
38	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA	1.109.883.107	384.393.201	34,63	36,69
39	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA	753.655.582	239.001.765	31,71	36,69
40	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**8.038.639.600**	**4.380.305.229**	**54,49**	**54,71**
41	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	854.001.237	374.755.166	43,88	54,53
42	**DINAS PANGAN DAERAH**	**10.792.560.385**	**5.404.166.874**	**50,07**	**46,01**
43	UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DAERAH	165.730.696	82.345.575	49,69	49,69
44	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**	**8.766.257.902**	**4.704.923.516**	**53,67**	**75,00**
45	**DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**	5.903.790.861	3.091.004.235	52,36	60,75
46	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**25.094.048.502**	**9.088.949.883**	**36,22**	**40,75**
47	**DINAS PERHUBUNGAN DAERAH**	**15.055.579.083**	**7.409.300.956**	**49,21**	**49,86**
48	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	1.002.889.522	429.387.556	42,82	44,71
49	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH**	**33.651.581.538**	**22.037.613.898**	**65,49**	**65,00**

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	KINERJA (%)
50	**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**	**12.857.396.087**	**5.193.045.766**	**40,39**	**62,3**
51	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	555.658.990	278.770.231	50,17	59,00
52	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**12.673.788.206**	**5.442.608.877**	**42,94**	**65,00**
53	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**41.011.023.022**	**20.211.200.841**	**49,28**	**63,60**
54	**DINAS KEBUDAYAAN DAERAH**	**8.398.178.417**	**4.077.113.671**	**48,55**	**55,79**
55	UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	218.846.672	32.935.703	15,05	14,81
56	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH**	**8.895.788.768**	**4.504.079.098**	**50,63**	**52,00**
57	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**43.956.063.279**	**10.718.266.593**	**24,38**	**30,75**
58	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN	200.299.951	125.506.401,00	62,66	70,25
59	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA	176.474.411	57.725.000	32,71	40,30
60	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN BITUNG	188.610.113	56.689.439	30,06	38,45
61	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I (SANGIHE, SITARO, TALAUD)	159.366.778	67.173.750	42,15	49,75
62	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II (MITRA)	156.257.139	66.388.385	42,49	45,00
63	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III (BITUNG, MINUT, MINAHASA, MINSEL DAN TOMOHON)	178.2435.827	57.330.500	32,17	37,75
64	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV (BOLMONG, KOTAMOBAGU, BOLMUT, BOLSEL, BOLTIM)	152.827.800	36.420.000	23,83	28,60
65	**DINAS PARIWISATA**	**12.770.695.726**	**4.799.657.657**	**37,58**	**15,94**
66	**DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN**	**51.191.551.707**	**22.317.881.125**	**43,60**	**43,60**
67	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	294.400.500	146.493.022	46,12	48,43
68	UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	317.618.166	181.467.969	61,64	57,13
69	UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN	296.735.880	139.425.638	46,99	46,93
70	UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIANPROV.SULUT	348.497.262	100.382.700	28,80	28,80
71	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (DISTANAK)	306.214.440	191.727.350	62,61	56,08
72	**DINAS PERKEBUNAN**	**17.734.467.296**	**8.481.193.118**	**47,82**	**69,00**
73	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	491.485.250	179.580.610	42,14	48,95
74	UPTD. BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	426.188.862	160.852.100	32,73	35,80

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	KINERJA (%)
75	**DINAS KEHUTANAN**	**47.000.877.406**	**25.233.404.324**	**53,69**	**54,00**
76	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM	242.865.989	53.090.044	21,86	23,66
77	UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLMONG DAN POIGAR MINAHASA)	232.240.914	55.391.005	23,85	55,00
78	UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) GUNUNG TUMPA H.V. WORANG	246.019.534	85.680.250	34,83	39,00
79	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT I BOLMONG DAN BOLMUT	224991880	51.770.000	23,01	54,00
80	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT II WILAYAH BOLTIM DAN BOLSEL	231.399.160	67.415.100	29,13	89,19
81	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO	230.059.810	55.623.600	24,18	34,91
82	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA-MITRA- MINSEL DAN TOMOHON)	235.202.450	57.300.000	24,36	100
83	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG WILAYAH MANADO-MINUT- BITUNG	257.318.371	49.402.500	19,20	32,08
84	**DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**	**12.527.970.317**	**6.113.978.919**	**48,80**	**50,35**
85	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN	359.745.091	136.742.624	38,01	42,47
86	CABANG DINAS WILAYAH I (MINAHASA, MITRA, MINSEL, DAN TOMOHON)	209.799.912	158.436.318	75,52	69,08
87	CABANG DINAS WILAYAH II (MANADO, MINUT DAN BITUNG)	212.620.181	104.552.108	49,17	50,00
88	CABANG DINAS WILAYAH III (BOLMONG, BOLMUT, BOLSEL DAN KOTAMOBAGU)	253.654.810	114.292.096	45,06	48,00
89	CABANG DINAS WILAYAH IV (SANGIHE, TALAUD DAN SITARO)	245.890.040	142.617.792	58,00	58,00
90	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**25.373.079.414**	**7.699.314.645**	**30,34**	**30,00**
91	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	432.005.852	100.695.780	23,31	25,00
	SEKRETARIAT DAERAH		-	-	-
92	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	950.792.361	380.934.128	40,06	45,80
93	BIRO HUKUM	3.180.725.722	1.527.691.458	48,03	53,00
94	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.743.376.144	9.224.216.118	46,72	55,67
95	BIRO PEREKONOMIAN	1.387.357.591	481.146.134	34,68	39.90
96	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.232.528.150	545.207.544	44,23	48,30
97	BIRO ORGANISASI	2.124.486.249	1.129.423.876	53,16	58,95
98	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.592.158.926	1.907.628.226	41,54	46.75
99	BIRO UMUM	127.925.046.710	68.129.891.623	53,26	56,00

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	KINERJA (%)
100	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	8.657.363.166	4.230.427.488	48,87	70,60
101	**INSPEKTORAT**	**35.925.402.304**	**17.032.495.551**	**47,41**	**32,22**
102	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**16.335.318.158**	**7.620.510.626**	**46,65**	**51,65**
103	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**61.099.746.561**	**26.576.381.579**	**43,50**	**48,55**
104	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MANADO	2.251.470.805	886.466.288	39,37	45.55
105	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA	1.076.121.707	391.585.362	36,39	42.58
106	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BITUNG	920.987.810	369.587.777	40,13	43,00
107	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SANGIHE, TALAUD DAN SITARO	1.197.621.767	401.689.082	33,54	37,45
108	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTAMOBAGU DAN BOLSEL	1.265.480.959	545.626.069	43,12	49.80
109	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA SELATAN	1.045.580.440	415.313.930	39,72	45,80
110	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI TOMOHON	841.477.942	289.737.328	34,43	37,75
111	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA UTARA	1.046.604.703	432.084.075	41,28	48,45
112	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA TENGGARA	660.113.052	251.600.870	38,11	43.55
113	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BOLMONG, BOLMUT, DAN BOLTIM	1.292.514.847	504.511.556	39,03	45,78
114	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**653.602.958.937**	**145.517.665.698**	**22,26**	**50,00**
115	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	**2.1863.434.607**	**9.292.900.323**	**42,50**	**55,45**
116	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**	**18.981.806.276**	**8.700.244.402**	**45,83**	**51,75**
117	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**5.399.290.796**	**2.611.389.519**	**48,91**	**50,59**
118	**SEKRETARIAT DPRD**	**92.778.217.000**	**42.269.828.510**	**45,56**	**55,00**
119	**BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**	**10.085.006.030**	**5.577.426.867**	**55,30**	**50,00**
120	**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**	**5.997.752.222**	**3.458.489.514**	**57,66**	**64,60**
121	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**156.954.326.921**	**130.961.123.911**	**83,44**	**89,00**
TOTAL		**3.616.277.183.348**	**1.395.017.553.204**	**38,58**	**49,52**

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Dari total anggaran Perangkat Daerah yang dialokasikan sebesar Rp. 3.616.277.183.348 sampai posisi triwulan II (30 Juni 2024) anggaran yang terealisasi baru sebesar Rp. 1.395.017.553.204 atau 38,58%. Sedangkan untuk realisasi kinerja sampai dengan bulan Juni 2024 mencapai 49,52%.

Tabel 2.2
Peringkat Kinerja Berdasarkan Hasil Evaluasi Keuangan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)

PERINGKAT KINERJA	NILAI (%)	JUMLAH PERANGKAT DAERAH
Sangat Tinggi	91 % ≤ 100 %	-
Tinggi	76 % ≤ 90 %	2
Sedang	66 % ≤ 75 %	3
Rendah	51 % ≤ 65 %	21
Sangat Rendah	≤ 50 %	95

Sumber : Bappeda dan BKAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Tabel 2.3
Peringkat Kinerja Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)

PERINGKAT KINERJA	NILAI (%)	JUMLAH PERANGKAT DAERAH
Sangat Tinggi	91 % ≤ 100 %	2
Tinggi	76 % ≤ 90 %	4
Sedang	66 % ≤ 75 %	6
Rendah	51 % ≤ 65 %	36
Sangat Rendah	≤ 50 %	73

Sumber : Bappeda dan BKAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasinya keuangan maupun kinerjanya Perangkat Daerah masih dibawah 50 %, yaitu:

1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya cukup besar dan teralokasi pada triwulan II, III dan IV.
2. Pada hampir sebagian besar Perangkat Daerah ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir bulan Juni namun masih berproses SPJ dan GU sehingga belum terekap pada 30 Juni 2024.
3. Beberapa kegiatan yang sudah tertata pada triwulan I dan triwulan II namun belum dilaksanakan sampai bulan Juni 2024 karena terkendala proses pengadaan.
4. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir bulan Juni namun masih terkendala kelengkapan adminsitrasi sehingga belum bisa direalisasikan.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan posisi triwulan II (30 Juni 2024), dan dengan mempertimbangkan adanya perubahan anggaran pada program, kegiatan maupun sub kegiatan, maka ada beberapa Perangkat Daerah yang melakukan perubahan target

Indikator Kinerja Utara dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini.

Terdapat 10 (sepuluh) target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengalami perubahan target pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Perangkat Daerah yang melakukan perubahan IKU yaitu:

1. Dinas Pendidikan, melakukan perubahan pada target indikator:
   - APK SMA/SMK/MA, dari target 85,95% berubah menjadi 100%.
   - APM SMA/SMK/MA, dari target 64,50% berubah menjadi 100%.

   Adapun alasan melakukan perubahan target IKU dimaksud adalah karena menyesuaikan dengan target Kemendikbudristek R.I, dimana target APK dan APM untuk seluruh daerah adalah 100%.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Ratio Kemantapan Jalan dari target 0,903 berubah menjadi 0,84. Adapun alasan melakukan perubahan target IKU ini adalah ketersediaan alokasi anggaran yang tidak berbanding lurus dengan kebutuhan penanganan ruas jalan provinsi.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD, dari target 75% berubah manjadi 16,7%. Alasan merubah target ini adalah karena menyesuaikan dengan capaian kinerja pada tahun 2023.
   - Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan), dari 26 berubah menjadi 28. Alasan perubahan target disebabkan karena saat ini kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan semakin meningkat, hal ini sangat baik dari segi pencegahan. Dengan meningkatnya tindakan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak maka dari tahun ke tahun jumlah kasus kekerasan semakin menurun.
4. Dinas Lingkungan Hidup Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi, dari target 71,41 berubah menjadi 71,37. Adapun alasan perubahan target disebabkan karena adanya perubahan perhitungan IKA, IKU dan IKL sehingga menyebabkan perubahan nilai IKLH. Dengan menggunakan rumus IKLH = (0,340 x IKA) ± (0,428 x IKU) ±

(0,133 x IKL) ± (0,099 x IKAL), maka IKLH Sulawesi Utara = (0,340 x 48,38) ± (0,428 x 89,69) ± (0,133 x 66,0) ± (0,099 x 78,35). Dari perhitungan tersebut maka diperoleh angka IKLH 2024 = 71,37.

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari target 1.007.792 ton untuk perikanan tangkap dan budidaya berubah menjadi 945.361 ton. Ada beberapa alasan sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan target tersebut yaitu:
     a. Perubahan iklim (cuaca buruk)
     b. Berkurangnya jumlah kapal penangkap ikan yang disebabkan karena rusak, biaya operasional yang tinggi dan masih didominasi oleh kapal berukuran kecil.
     c. Masih adanya nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan sehingga merusak habitat ikan yang berimplikasi terhadap berkurangnya jumlah ikan.
6. Dinas Kehutanan Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Luas Hutan yang Direhabilitasi dalam rangka Konservasi Sumber Daya Air, dari target 2.400 Ha berubah menjadi 200 Ha. Adapun alasan melakukan perubahan target karena menyesuaikan dengan alokasi anggaran pada tahun 2024.
7. Badan Kepegawaian Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat, dari target 11,80 berubah menjadi 7,45. Perubahan target ini disebabkan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional melalui uji kompetensi.
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Persentase ASN yang Berkompetensi, dari target 60% berubah menjadi 50%. Alasan melakukan perubahan target ini adalah menyesuaikan dengan jumlah peserta pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dalam P-RKPD Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RKPD TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
1.	**DINAS PENDIDIKAN DAERAH**		
1.1	Rata-Rata Lama Sekolah	9,62	9,62
1.2	Harapan Lama Sekolah	12,94	12,94
1.3	APK SMA/SMK/MA	85,95%	100%
1.4	APM SMA/SMK/MA	64,50	100
2.	**DINAS KESEHATAN DAERAH**		
2.1	Usia Harapan Hidup	72,15	72,15
2.2	Jumlah Kematian Bayi	220	220
2.3	Jumlah Kematian Ibu	26	26
2.4	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%	100%
2.7	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%
3.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH**		
3.1	Rasio Kemantapan Jalan	0,903	0,84
3.2	Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	0,891	0,891
4.	**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH**		
4.1	Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	68	68
4.2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	45	45
5.	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**		
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%
6.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**		
6.1	Persentase penanganan pra bencana	100%	100%
6.2	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%
6.3	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kab/Kota	5 desa/kelurahan	5 desa/kelurahan
7.	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		
7.1	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	100%
7.2	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%)	100%	100%
8.	**DINAS SOSIAL DAERAH**		

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RKPD TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
8.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan social	5,52%	5,52%
8.2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	20,40%	20,40%
9.	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH**		
9.1	Indeks pembangunan ketenagakerjaan	71,15%	71,15%
9.2	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	60%	60%
10.	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH**		
10.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	75%	16,7%
10.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	26	28
10.3	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi untuk emndapatkan kabupaten/kota layak anak	100%	100%
10.4	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan koprehensif	75	75
11.	**DINAS PANGAN DAERAH**		
11.1	Indeks Ketahanan Pangan	80,31	80,31
12.	**DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KB DAERAH**		
12.1	Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan	96%	96%
12.2	Angka Kelahitran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,23	2,23
12.3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	29,80%	29,80%
13.	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		
12.1	Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	26,54%	26,54%
12.2	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	100%	100%
12.3	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%
12.4	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%	100%
14.	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**		
14.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71,41	71,37
15.	**DINAS PERHUBUNGAN DAERAH**		
15.1	Rasio Konektivitas Provinsi	0,470	0,470
16.	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH**		
16.1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	100%
16.3	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	100%	100%
17.	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH**		
17.1	Persentasi Koperasi Sehat	1% (3.897 unit)	1% (3.897 unit)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RKPD TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
17.2	Persentase UMKM Naik Kelas	2%	2%
	18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH		
18.1	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	12	12
	19. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH		
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,75%	0,75%
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,89%	6,89%
19.3	Peningkatan prestasi olahraga	6 prestasi	6 prestasi
	20. DINAS KEBUDAYAAN DAERAH		
20.1	Terlestarikannya cagar budaya	100%	100%
20.2	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	29 unit	29 unit
	21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH		
21.1	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	61,7	61,7
21.2	Indeks pembangunan literasi Masyarakat	9,00	9,00
21.3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	19,81	19,81
	22. DINAS PARIWISATA DAERAH		
22.1	Tingkat Hunian Akomodasi	25%	25%
22.2	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3,3%	3,3%
22.3	Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara	25.000 Wisman, 1.000.000 Wisnus	25.000 Wisman, 1.000.000 Wisnus
22.4	Nilai tambah ekonomi kreatif	20.506.284.000	20.506.284.000
	23. BADAN PENDAPATAN DAERAH		
23.1	Rasio PAD (ADHK)	0,13	0,13
23.2	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD (%)	-0,03	-0,03
	24. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH		
24.1	Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	1.007.792 ton (tangkap dan budidaya)	945.361 ton (tangkap dan budidaya)
24.2	NTNP (NTN dan NTPi)	106	106
24.3	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	97%	97%
	25. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH		
25.1	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortukultura dan Peternakan	1-2%	1-2%
25.2	Nilai Tukar Petani	100-103	100-103
	26. DINAS PERKEBUNAN DAERAH		
26.3	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	96 – 100	96 – 100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RKPD TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
26.4	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	1%	1%
	27. DINAS KEHUTANAN DAERAH		
27.1	Luas Kawasan Hutan yang dikelola Masyarakat	2.368 Ha	2.368 Ha
27.2	Luas hutan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	2.400 Ha	200 Ha
	28. DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAH		
28.1	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda	100%	100%
28.2	Rasio elektrifikasi	100%	100%
28.3	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	37%	37%
28.4	Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	100%	100%
	29. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH		
29.1	Prensentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	9,75	9,75
29.2	Prensentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	13,25	13,25
	30. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
30.1	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan Pembangunan	75%	75%
30.2	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	95-100%	95-100%
	31. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
31.1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,65	79,65
	32. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
32.1	Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan	5,50	5,50
32.2	Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan	0,10	0,10
32.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	11,80	7,45
32.4	Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD	85%	85%
	33. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
33.1	Persentase ASN yang berkompetensi	60%	50%
	34. INSPEKTORAT DAERAH		
34.1	Nilai Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota	Provinsi kategori BB dan Kabupaten/Kota rata-rata CC	Provinsi kategori BB dan Kabupaten/Kota rata-rata CC
34.2	Nilai LPPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota	Provinsi nilai "tinggi" dan Kabupaten/Kota "rata-rata tinggi"	Provinsi nilai "tinggi" dan Kabupaten/Kota "rata-rata tinggi"
34.3	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
34.4	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RKPD TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
34.5	Persentase Tindak Lanjut Temuan	100%	100%
34.6	Persentase Temuan BPK	10%	10%
34.7	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3
34.8	Persentase Penyampaian LHKPN	100%	100%
34.9	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	100%
	35. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
35.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	50%	50%
35.2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	55%	55%
	36. BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
36.1	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi	100%	100%
	37. SEKRETARIAT DAERAH		
37.1	Indeks Pelayanan Publik	8,01	8,01
37.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	72	72
37.3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	94,00	94,00
	38. SEKRETARIAT DEWAN		
38.1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%
38.1	Pengambilan Keputusan DPRD	11 keputusan	11 keputusan
	39. BADAN PENGHUBUNG DAERAH		
39.1	Persentase pelayanan penghubung	100%	100%

Sumber : Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Untuk Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdapat 14 (empat belas) target indikator Perangkat Daerah yang mengalami perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Adapun Perangkat Daerah yang melakukan perubahan indikator dimaksud yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Rasio Kemantapan Jalan, dari target 0,903 berubah menjadi 0,84. Adapun alasan melakukan perubahan target indikator ini adalah ketersediaan alokasi anggaran yang tidak berbanding lurus dengan kebutuhan penanganan ruas jalan provinsi.
   - Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikasi Pelatihan Ahli, dari target 0,056 berubah menjadi 0,056. Adapun alasan melakukan

perubahan target indikator ini adalah karena saat ini TPA tersebut belum menjadi kewenangan Provinsi karena Pembangunan TPA Ilo-ilo masih pada tahap penyelesaian oleh Balai Cipta Karya.

- Persentase jumlah sampah yang tertangani di TPA Regional, dari target 1 berubah menjadi 0, disebabkan pada tahun 2024 tidak mendapat alokasi anggaran.

2. Dinas Sosial Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti, dari target 100% berubah menjadi 0. Hal ini disebabkan sampai tahun 2024 Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis.
3. Dinas Pangan Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Persentase Cadangan Pangan, dari target 100 % (275 ton) berubah menjadi 100 5 (98 ton). Perubahan ini disebabkan Dinas Pangan menyesuaikan dengan Peraturan BaPaNas Nomor 15 Tahun 2023.
   - Persentase Ketersediaan Pangan Utama, dari target 0,016 berubah menjadi 11,42, karena menyesuaikan dengan hasil NBM Tahun 2022.
4. Dinas Kebudayaan Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Stabdar Pengelolaan Museum Negeri, dari target ‘standar A’ menjadi ‘tidak ada’. Hal ini disebabkan Museum Negeri di Provinsi Sulawesi Utara belum memenuhi syarat untuk menjadi ‘standar A’.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Produksi Perikanan Tangkap, dari target 412.431 ton berubah menjadi 350.000 ton. Perubahan target ini disebabkan antaralain karena perubahan iklim/cuaca, jumlah kapal penangkap ikan berkurang karena banyak yang rusak, biaya operasional yang masih tinggi dan masih didominasi oleh kapal -kapal berukurwan kecil dan masih terdapat penggunaan alat tangkap yangb tidak ramah lingkungan dan merusak habitat ikan yang berimplikasi terhadap berkurangnya stock ikan.
6. Dinas Pariwisata Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Indeks Pembangunan Pariwisata Nasional, dari target 26,7 berubah menjadi ‘tidak ada’. Hal ini disebabkan indikator

tersebut tidak dibahas dalam Rakortekrenbang dan tidak ada anggaran untuk kegiatan pengambilan data dan perhitungan indeks pembangunan pariwisata nasional yang terdiri dari 61 indikator yang membutuhkan belanja jasa konsultan.

7. Dinas Kehutanan Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (deforestrasi), dari target 27 % berubah menjadi 25 %, hal ini disebakan karena adanya rehabilitasi hutan dan lahan.
   - Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi, dari target 0,84 % berubah menjadi 0,94 %, yang disebabkan adanya penanaman pada lahan Masyarakat.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Persentase Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompertitif, dari target 100 % berubah menjadi 90 % yang disebabkan karena menyesuiakan dengan capaian tahun 2023.
   - Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan, dari target 100 % berubah menjadi 60 % hal ini karena menyesuaikan dengan capaian tahun 2023.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, melakukan perubahan pada target indikator:
   - Persentase ASN yang Berkompetensi, dari target 60 % berubah menjadi 50 %, hal ini karena menyesuiakan dengan jumlah peserta pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Utara dalam P-RKPD Tahun 2024

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**PENDIDIKAN**		
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	100%
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%	100%
1.3	Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal	100%	100%
1.4	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas	1 : 13	1 : 13
1.5	Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	65.27	65.27
1.6	Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	54.45	54.45
1.7	Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	57.44	57.44

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
1.8	Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	50.68	50.68
1.9	Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	49,12	49,12
1.10	Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	48,76	48,76
1.11	Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	63.27	63.27
1.12	Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	54,72	54,72
1.13	Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	55,22	55,22
1.14	Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	54.37	54.37
1.15	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	84,45	84,45
1.16	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79.00	79.00
1.17	Indeks Iklim Keamanan SMA	76,79	76,79
1.18	Indeks Iklim Kebinekaan SMA	71,79	71,79
1.19	Indeks Inklusivitas SMA	61,03	61,03
1.20	Indeks Iklim Keamanan SMK	74,08	74,08
1.21	Indeks Iklim Kebinekaan SMK	68,09	68,09
1.22	Indeks Inklusivitas SMK	58,34	58,34
1.23	Indeks Iklim Keamanan SDLB	79,38	79,38
1.24	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	67,35	67,35
1.25	Indeks Inklusivitas SDLB	59,3	59,3
1.26	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	81,69	81,69
1.27	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	73,17	73,17
1.28	Indeks Inklusivitas SMPLB	72,5	72,5
1.29	Indeks Iklim Keamanan SMALB	85,53	85,53
1.30	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	69,18	69,18
1.31	Indeks Inklusivitas SMALB	73,67	73,67
2	**KESEHATAN**		
2.1	Rasio daya tampung Rumah Sakit rujukan	60%	60%
2.2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%	100%
2.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%
2.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	100%	100%
2.5	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	100%	100%
2.6	Rasio dokter per satuan penduduk;	45/100.000 penduduk	45/100.000 penduduk
2.7	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	100%
2.8	Persentase Kabupaten Kota Sehat	100%	100%
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
3.1	Rasio luar kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0,58	0,58
3.2	Rasio luar kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi	0,58	0,58
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,891	0,891
3.4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	11%	11%
3.5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestic oleh SPAL regional	0,07	0,07
3.6	Rasio kemantapan jalan	0,903	0,84
3.7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	0,056	0,056
3.8	Persentase jumlah sampah yang tertangani di TPA Regional	45%	5%
3.9	Jumlah Sistem Drainase yang terbangun dan terhubung dengan Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan Sungai yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	1	0
3.10	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman	2	2
3.11	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/direnovasi/ubahsuai/dipelihara dan dirawat	100%	100%
3.12	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	100%	100%
3.13	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0,77	0,77
4	**PERUMAHAN RAKYAT**		
4.1	Persentase warganegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	6 %	6 %
4.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	6 %	6 %
4.3	Presentasi luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	100 %	100 %
4.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	68 %	68 %
4.5	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (IKM)	1 kegiatan	1 kegiatan
5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100 %
5.3	Persentase penanganan pra bencana	100 %	100 %
5.4	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	100 %
5.5	Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota	100 %	100 %
5.6	Persentase Kabupaten/Kota tangguh bencana	100 %	100 %
5.7	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %
5.8	Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	100 %
5.9	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	100 %

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
5.10	Persentase Ormas, LSM, FKUB yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	100 %
5.11	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	100 %	100 %
6	**SOSIAL**		
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %
6.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100 %	100 %
6.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100 %	100 %
6.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	0 %
6.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %
6.6	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Terlatih dan Produktif	20,40 %	20,40 %
6.7	Persentase PMKS yangterpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %
6.8	Persentase Peningkatan Perlindungan dan jaminan Sosial	100 %	100 %
6.9	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan yang dilaksanakan	100 %	100 %
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
7	**TENAGA KERJA**		
7.1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	53 %	53 %
7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	75 %	75 %
7.3	Tingkat produktifitas tenaga kerja	77,25	77,25
7.4	Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	60 %	60 %
7.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	62 %	62 %
7.6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	90 %	90 %
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	2,5%	2,5%
8.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100%	100%
8.3	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 10.000 KK)	17,5	17,5
8.4	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	89 %	89 %
8.5	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100 %
8.6	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%
8.6	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%
8.7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80,5	80,5

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
8.8	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,34	64,34
9	**PANGAN**		
9.1	Persentase cadangan pangan	100 % (275 ton)	100 % (98 ton)
9.2	Persentase daerah rentan rawan pangan	8,03	8,03
9.3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	92 %	92 %
9.4	Persentase Ketersediaan pangan utama	0,016	11,42
9.5	Ketersediaan energi dan protein perkapita (kapita/hari)	2.400 kkal dan 63 gram	2.400 kkal dan 63 gram
9.6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	89 %	89 %
10	**PERTANAHAN**		
10.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas ijin lokasi dibandingkan dengan luas ijin lokasi yang diterbitkan	100 %	100 %
10.2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	45 %	45 %
10.3	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	100 %	100 %
11	**LINGKUNGAN HIDUP**		
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71,41	71,41
11.2	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	60 %	60 %
11.3	Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi	KLHS	KLHS
11.4	Terlaksananannya pembinaan, pemantauan dan pengelolaan Taman KEHATI oleh Pemerintah Provinsi	1 Taman KEHATI	1 Taman KEHATI
11.5	Jumlah usaha/kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota (Permen Teknis)	3 pelaku usaha/kegiatan	3 pelaku usaha/kegiatan
11.6	Jumlah MHA dan/atau kearifan lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	1 kelompok	1 kelompok
11.7	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk mayarakat	100 %	100 %
11.8	Jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 penghargaan	1 penghargaan
11.9	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100 %	100 %
11.10	Prosentase jumlah sampah yang tertangani di TPA Regional	60 %	60 %
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
12.1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100 %	100 %
12.2	Pemanfaatan data kependudukan	80 %	80 %
12.3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,5 %	98,5 %
12.4	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	75 %	75 %
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		
13.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	68 %	68 %
13.2	Prensetase peningkatan status desa mandiri	21,43 %	21,43 %
13.3	Presentasi desa yang difasilitasi dalam penataan desa	26,54 %	26,54 %

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
13.4	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	100 %	100 %
13.5	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %
13.6	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	100 %
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
14.1	Angka Kelahitan Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,23	2,23
14.2	Persentase pemakaian kontrasepsi modem *(modern contraceptive prevalencerate/mCPR)*	67 %	67 %
14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	8,45 %	8,45 %
14.4	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR	29,80%	29,80%
14.5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61	61
15	**PERHUBUNGAN**		
15.1	Rasio konektivitas provinsi	0,470	0,470
15.2	V/C ratio di jalan provinsi	0,6	0,6
15.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1 pelabuhan	1 pelabuhan
15.4	Jumlah arus penumpang angkutan umum	13.500	13.500
15.5	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kabupaten/Kota	3	3
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
16.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terkoneksi dijarinagn intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	100 %
16.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	100 %
16.4	Persentase media yang melaksanakan penyebaran informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;	100 %	100 %
16.5	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100 %	100 %
17	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**		
17.1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	3.879 unit	3.879 unit
17.2	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	2 %	2 %
18	**PENANAMAN MODAL**		
18.1	Persentase peningktan investasi di provinsi	12 %	12 %
18.2	Peningkatan jumlah kerjasama Penanaman Modal/MOU	4 MOU/Kerjasama	4 MOU/Kerjasama
18.3	Persentase penerbitan perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal sesuai NSPK tepat waktu	90 %	90 %
18.4	Persentase peningkatan penyampaian LKPM	80 %	80 %
18.5	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal tepat waktu	1 laporan	1 laporan
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,75 %	0,75 %

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,89 %	6,89 %
19.3	Peningkatan prestasi olah raga	6 prestasi	6 prestasi
20	**STATISTIK**		
20.1	Persentase organisasi perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %
21	**PERSANDIAN**		
21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	95 %	95 %
22	**KEBUDAYAAN**		
22.1	Terlestarikannya cagar budaya	100 %	100 %
22.2	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas).	0,021 %	0,021 %
22.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan Sejarah	10 %	10 %
22.4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	29 unit	29 unit
22.5	Standar pengelolaan Museum Negeri	Standar “A”	-
23	**PERPUSTAKAAN**		
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	61,7	61,7
23.2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	9,00	9,00
24	**KEARSIPAN**		
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	19,81	19,81
24.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	247	247
III	**URUSAN PILIHAN**		
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**		
25.1	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	234.886,92 Ha	234.886,92 Ha
25.2	Jumlah dokumen monev/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K	1 dokumen	1 dokumen
25.3	Produksi Perikanan Tangkap	412.431 ton	350.000 ton
25.4	Produksi Perikanan Budidaya (Indikator RKP)	595.361 ton	595.361 ton
25.5	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	69,19	69,19
25.6	Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	3 kasus	3 kasus
25.7	Persenatse kepatuhan Usaha KP terhadap ketentuan peratuaran perundangan yang berlaku	97 %	97 %
25.8	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	2 Forum	2 Forum
25.9	Operasi Kapal Perikanan Tangkap/Speedboat Pengawas	1 Dokumen	1 Dokumen

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
26	**PARIWISATA**		
26.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	100 %	100 %
26.2	Persentase peningkatan perjalanaan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	100 %	100 %
26.3	Tingkat hunian akomodasi	25 %	25 %
26.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3,30 %	3,30 %
26.5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	1.000.000 wisnus dan 25.000 wisman	1.000.000 wisnus dan 25.000 wisman
26.6	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang telah disertifikasi	30 %	30 %
26.7	Indeks Pembangunan Pariwisata Nasional	26,7	-
27	**PERTANIAN**		
27.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	0,89 %	0,89 %
27.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2 %	2 %
27.3	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	2 %	2 %
27.4	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	7,5 %	7,5 %
27.5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	97 %	97 %
27.6	Cakupan bina kelompok Petani	0,20 %	0,20 %
27.7	Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB	5,70 %	5,70 %
27.8	Produktivitas perkebunan per hektar per tahun	1.075 kg/Ha	1.075 kg/Ha
27.9	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	1 %	1 %
28	**KEHUTANAN**		
28.1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan social	37,21 %	37,21 %
28.2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	27 %	25 %
28.3	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,84%	0,94%
29	**ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**		
29.1	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda	100 %	100 %
29.2	Persentase desa yang teraliri listrik	100 %	100 %
29.3	Rasio elektrifikasi (Indikator RKP)	100 %	100 %
29.4	Persentase Rumah tangga pengguna listrik (Permendagri 86/2020)	100 %	100 %
29.5	Rasio ketersediaan daya listrik (Pemendagri 86/2017)	1,80	1,80
29.6	Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	100 %	100 %
29.7	Peningkatan penggunaan dna pemanfaatan energi baru dan terbarukan	37 %	37 %
30	**PERDAGANGAN**		
30.1	Pertumbuhan nilai eksport non migas	6,25 %	6,25 %

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
30.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	90 %	90 %
30.3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	95 %	95 %
30.4	Tertib usaha	80 %	80 %
30.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	99 %	99 %
30.6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	40 %	40 %
30.7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5 %	5 %
31	**PERINDUSTRIAN**		
31.1	Pertambahan jumlah industri besar	1 industri besar	1 industri besar
32.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %	100 %
33.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 %	100 %
33.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industry (IPUI) bagi industry besar yang dikelurakan oleh instansi terkait	100 %	100 %
33.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan Ijin perluasan kawasan industry (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 %	100 %
33.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100 %	100 %
32	**TRANSMINGRASI**		
32.1	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	60 %	60 %
32.2	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	80 %	80 %
32.3	Persentase Warga Transmigrasi yang ditempatkan	100 KK	100 KK
32.4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	2 Dokumen
32.5	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	3 Kawasan Transmigrasi	3 Kawasan Transmigrasi
IV	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
33	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**		
33.1	Rasio belanja pegawai diluar guru dan guru tenaga Kesehatan	0,18	0,18
33.2	Rasio PAD	0,013	0,013
33.3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	0,9	0,9
33.4	Opini laporan keuangan	WTP	WTP
33.5	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pepmbangunan	75 %	75 %
33.6	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	100 %	100 %
34	**PENGAWASAN**		
34.1	Maturitas system pengendalian intyeren pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3
34.2	Peningaktan kapabnilitas apparat penagwasan interen pemeirntah (APIP)	Level 3	Level 3
34.3	Persentase capaian pelaksanaan PKPT	100 %	100 %

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2024
35	**PENGADAAN**		
35.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawah ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Kurang dari 0.8 %	Kurang dari 0.8 %
35.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompertitif	100 %	90 %
35.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100 %	60 %
36	**KEPEGAWAIAN**		
36.1	Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan	5,50	5,50
36.2	Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	0,10	0,10
36.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	11,80	11,80
36.4	Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD	85 %	85 %
37	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		
36.5	Persentase ASN yang Berkompetensi	60 %	50 %
37	**MANAJEMEN KEUANGAN**		
37.1	Defiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-0,12 %	-0,12 %
37.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-0,03	-0,03
37.3	Jumlah Dokumen Manajemen Aset	4	4
37.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belaja dalam APBD tahun sebelumnya	0,04	0,04
37	**TRASPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**		
37.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100 %	100 %
37.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100 %	100 %
37.3	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %
37.4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	50 %	50 %
37.5	Persentase pelayanan penghubung	100 %	100 %
37.6	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi	100 %	100 %
37.7	Indeks Reformasi Birokrasi	62,50	62,50
37.8	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
37.9	Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %
37.10	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %
37.11	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %
37.12	Persentase pelaksanaan program kebijakan administrasi pembangunan	95 %	95 %

Sumber : Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2024

2.2. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Triwulan I Tahun 2024

Dari sisi pendapatan sampai dengan posisi bulan Juni 2024 untuk Pendapatan Daerah dari Rp. 3.905.319.788.596 yang terealisasi baru sebesar Rp. 1.550.622.256.924,33 atau 39,17% Selanjutnya berdasarkan unsur pembentuk Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari total Rp. 1.629.996.697.596,00 yang terealisasi baru sebesar Rp. 730.748.720.493,33 atau 44,83%. Untuk pendapatan yang berasal dari transfer maka dari total Rp. 2.274.448.091.000 yang terealisasi sebesar Rp. 819.805.748.431,00 atau 36,04%. Selanjutnya dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target Rp. 875.000.000 yang terealisasi sebesar Rp. 67.788.000,00 atau 7,75%.

Selanjutnya dari sisi belanja dari total belanja Rp. 3.616.277.183.348 yang terealisasi sampai dengan posisi triwulan II (30 Juni 2024) baru mencapai Rp. 1.395.017.553.204,00 atau 38,58%, dengan rincian:

- Belanja Operasi Rp. 2.689.913.313.029,00 yang terealisasi Rp. 1.243.315.824.051,00 (46,22%)
- Belanja Modal Rp. 338.285.897.345,00 yang terealisasi Rp. 25.687.849.719,00 (7,59%).
- Belanja Tidak Terduga Rp. 9.508.656.098 yang terealisasi Rp. 450.377.558,00 (4,74 %).
- Belanja Transfer Rp. 578.569.316.876 yang terealisasi Rp. 125.563.501.876,00 (21,70%).

Realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sampai posisi triwulan II tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel 2.6. berikut ini.

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	(%)
PENDAPATAN DAERAH	**3.905.319.788.596,00**	**1.550.622.256.924,33**	**2.354.697.531.671,67**	**39,17**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.629.996.697.596,00**	**730.748.720.493,33**	**899.247.977.102,67**	**44,83**
Pajak Daerah	1.270.498.222.377,00	559.988.390.363	710.509.832.014,00	44,08
Retribusi Daerah	255.959.215.233,00	85.617.372.532,87	170.341.842.700,13	33,45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	70.817.711.445,00	71.762.282.545,00	(944.571.100,00)	101,33
Lain-lain PAD yang Sah	32.721.548.541,00	13.380.675.052,46	19.340.873.488,54	40,89
PENDAPATAN TRANSFER	**2.274.448.091.000,00**	**819.805.748.431,00**	**1.454.642.342.569,00**	**36,04**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.274.448.091.000,00	819.805.748.431,00	1.454.642.342.569,00	36,04
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**875.000.000,00**	**67.788.000,00**	**807.212.000,00**	**7,75**
Pendapatan Hibah	875.000.000	67.788.000,00	807.212.000,00	7,75
BELANJA DAERAH	**3.616.277.183.348,00**	**1.395.017.553.204,00**	**2.221.259.630.144,00**	38,58
BELANJA OPERASI	**2.689.913.313.029,00**	**1.243.315.824.051,00**	**1.446.597.488.978,00**	46,22
Belanja Pegawai	1.433.245.091.261,00	745.105.704.638,00	688.139.386.623,00	51,99
Belanja Barang dan Jasa	789.032.708.356,00	321.054.510.485,00	467.978.197.871,00	40,69
Belanja Bunga	32.000.000.000,00	5.040.349.087,00	26.959.650.913,00	15,75
Belanja Subsidi	6.000.000.000,00	3.765.018.033,00	2.234.981.967,00	62,75
Belanja Hibah	428.529.718.412,00	168.040.241.808,00	260.489.476.604,00	39,21
Belanja Bantuan Sosial	1.105.795.000,00	310.000.000,00	795.795.000,00	28,03
BELANJA MODAL	**338.285.897.345,00**	**25.687.849.719,00**	**312.598.047.626,00**	7,59
Belanja Modal Tanah	25.300.000.000,00	7.909.001.400,00	17.390.998.600,00	31,26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.058.817.418,00	7.116.338.080,00	85.942.479.338,00	7,65
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.469.219.496,00	2.045.080.542,00	140.424.138.954,00	1,44
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.478.388.050,00	7.960.859.297,00	52.517.528.753,00	13,16
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.774.942.000,00	0,00	15.774.942.000,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.204.530.381,00	656.570.400,00	547.959.981,00	54,51
BELANJA TIDAK TERDUGA	**9.508.656.098,00**	**450.377.558,00**	**9.058.278.540,00**	4,74
Belanja Tidak Terduga	9.508.656.098,00	450.377.558,00	9.058.278.540,00	4,74
BELANJA TRANSFER	**578.569.316.876,00**	**125.563.501.876,00**	**453.005.815.000,00**	21,70
Belanja Bagi Hasil	578.569.316.876,00	125.563.501.876,00	453.005.815.000,00	21,70
SURPLUS / (DEFISIT)	**289.042.605.248,00**	**155.604.703.720,33**	**133.437.901.527,67**	
PEMBIAYAAN DAERAH	**359.042.605.248,00**	**83.395.020.332,00**	**275.647.584.916,00**	23,23
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**35.000.000.000,00**	**-**	**35.000.000.000,00**	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.000.000.000,00	-	35.000.000.000,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**324.042.605.248,00**	**83.395.020.332,00**	**240.647.584.916,00**	25,74
Penyertaan Modal Daerah	32.000.000.000,00	30.000.000.000,00	2.000.000.000,00	93,75
Pembayartan Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	292.042.605.248,00	53.395.020.332,00	238.647.584.916,00	18,28

Sumber: Bapenda dan BKAD Provinsi Sulawesi Utara 2024

2.3. Realisasi Belanja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi belanja sampai posisi triwulan II (30 Juni 2024) dari total belanja sebesar Rp. 3.616.277.182.348,-

yang terealisasi sebesar Rp. 1.395.017.553.204 atau 38,58 %, dengan rincian sebagai berikut:

2.3.1. Realisasi Belanja Operasi

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2024) Untuk Belanja Operasi yang ditetapkan sebesar Rp. 2.689.913.313.029, telah terealisasi sebesar Rp. 1.243.315.824.051 atau 46,22%.

Tabel 2.7
Realisasi Belanja Operasi Perangkat Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**DINAS PENDIDIKAN**	**1.024.222.663.823,00**	**385.818.138.422,00**	**37,67**
2	UPTD. BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	315.460.419,00	121.818.440,00	38,62
3	CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO	203.711.520,00	115.530.800,00	56,71
4	CABANG DINAS TOMOHON - MINAHASA	158.314.125,00	52.863.335,00	33,39
5	CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG	153.595.831,00	53.212.400,00	34,64
6	CABANG DINAS MINAHASA SELATAN - MINAHASA TENGGARA	167.579.484,00	50.730.000,00	30,27
7	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW	204.127.938,00	70.888.077,00	34,73
8	CABANG DINAS SANGIHE	201.869.731,00	64.104.000,00	31,76
9	CABANG DINAS TALAUD	199.549.340,00	107.370.500,00	53,81
10	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN	192.151.419,00	75.282.750,00	39,18
11	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW UTARA	207.025.860,00	86.196.600,00	41,64
12	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU	189.099.492,00	93.207.524,00	49,29
13	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN KALASEY	5.253.895.000,00	3.019.484.500,00	57,47
14	**DINAS KESEHATAN**	**192.863.870.703,00**	**108.750.222.700,00**	**56,39**
15	BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES)	1.401.114.046,00	654.748.418,00	46,73
16	UPTD RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT	49.397.743.794,00	22.881.239.319,00	46,32
17	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN	22.029.432.867,00	7.620.469.510,00	34,59
18	UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF.Dr.V.L.RATUMBUYSANG	15.157.986.020,00	5.623.237.211,00	37,10
19	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE B	46.549.923.950,00	19.739.461.512,00	42,40
20	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	3.324.728.550,00	380.135.331,00	11,43
21	UPTD RUMAH SAKIT MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG	35.187.832.852,00	20.389.979.516,00	57,95
22	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**126.781.595.279,00**	**56.841.771.425,00**	**44,83**

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
23	UPTD WILAYAH I MANADO, MINAHASA, MINUT, MITRA, MINSEL, BITUNG DAN TOMOHON	1.568.410.449,00	735.009.037,00	46,86
24	UPTD WILAYAH II BOLMONG, BOLMUT, BOLTIM DAN KOTAMOBAGU	1.072.107.813,00	967.315.801,00	90,23
25	UPTD WILAYAH III SITARO DAN SANGIHE	464.584.347,00	351.682.800,00	75,70
26	UPTD. BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN	696.192.321,00	326.856.383,00	46,95
27	UPTD AIR MINUM	140.861.333,00	46.210.050,00	32,81
28	UPTD WILAYAH IV TALAUD	521.226.421,00	389.588.766,00	74,74
29	UPTD BALAI BINA TEKNIK	723.218.218,00	260.791.173,00	36,06
30	UPTD PERSAMPAHAN	185.246.548,00	33.976.417,00	18,34
31	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH**	**33.832.940.097,00**	**24.322.721.922,00**	**71,89**
32	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**30.298.996.627,00**	**13.637.214.627,00**	**45,01**
33	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**10.272.766.361,00**	**4.974.724.063,00**	**48,43**
34	**DINAS SOSIAL**	**17.647.368.306,00**	**7.233.610.940,00**	**40,99**
35	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJU USIA TERLANTAR "SENJA CERAH"	1.090.524.980,00	444.503.631,00	40,76
36	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR "MAKA'ARUYEN"	556.279.438,00	123.900.117,00	22,27
37	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**29.724.482.427,00**	**14.341.455.906,00**	**48,25**
38	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA	1.026.956.561,00	384.393.201,00	37,43
39	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA	753.655.582,00	239.001.765,00	31,71
40	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**8.009.949.178,00**	**4.352.640.229,00**	**54,34**
41	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	854.001.237,00	374.755.166,00	43,88
42	**DINAS PANGAN DAERAH**	**10.758.060.385,00**	**5.404.166.874,00**	**50,23**
43	UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DAERAH	165.730.696,00	82.345.575,00	49,69
44	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**	**8.715.411.352,00**	**4.660.076.966,00**	**53,47**
45	**DINAS KEPENDUDUKAN. PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**	**5.803.590.861,00**	**3.021.444.235,00**	**52,06**
46	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**24.963.098.502,00**	**9.088.949.883,00**	**36,41**
47	**DINAS PERHUBUNGAN DAERAH**	**15.055.579.083,00**	**7.409.300.956,00**	**49,21**
48	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	972.889.522,00	429.387.556,00	44,14

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
49	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAHH**	**32.710.146.857,00**	**21.315.243.498,00**	**65,16**
50	**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**	**12.854.871.787,00**	**5.190.565.766,00**	**40,38**
51	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	518.708.990,00	260.820.231,00	50,28
52	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**12.641.983.606,00**	**5.411.028.877,00**	**42,80**
53	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**40.947.484.402,00**	**20.148.150.841,00**	**49,20**
54	**DINAS KEBUDAYAAN DAERAH**	**8.321.678.417,00**	**4.015.898.671,00**	**48,26**
55	UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	178.546.672,00	32.935.703,00	18,45
56	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH**	**8.792.586.922,00**	**4.504.079.098,00**	**51,23**
57	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**21.807.760.779,00**	**10.551.004.177,00**	**48,38**
58	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN	192.529.951,00	117.736.401,00	61,15
59	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA	170.924.411,00	52.175.000,00	30,53
60	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN BITUNG	188.610.113,00	56.689.439,00	30,06
61	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I (SANGIHE, SITARO, TALAUD)	107.943.978,00	42.173.750,00	39,07
62	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II (MITRA)	129.617.139,00	39.748.385,00	30,67
63	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III (BITUNG, MINUT, MINAHASA, MINSEL DAN TOMOHON)	178.235.827,00	57.330.500,00	32,17
64	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV (BOLMONG, KOTAMOBAGU, BOLMUT, BOLSEL, BOLTIM)	136.965.700,00	36.420.000,00	26,59
65	**DINAS PARIWISATA**	**11.127.348.676,00**	**4.799.657.657,00**	**43,13**
66	**DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN**	**46.665.601.707,00**	**22.317.881.125,00**	**47,83**
67	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	315.109.166,00	146.493.022,00	46,49
68	UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	294.400.500,00	181.467.969,00	61,64
69	UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN	283.535.880,00	139.425.638,00	49,17

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
70	UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIANPROV.SULUT	327.497.262,00	100.382.700,00	30,65
71	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	285.515.540,00	171.727.350,00	60,15
72	**DINAS PERKEBUNAN**	**17.375.753.803,00**	**8.381.407.056,00**	**48,24**
73	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	403.888.862,00	179.580.610,00	44,46
74	UPTD. BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	461.485.250,00	130.852.100,00	28,35
75	**DINAS KEHUTANAN DAERAH**	**47.000.877.406,00**	**25.233.404.324,00**	**53,69**
76	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM (DISHUT)	242.865.989,00	53.090.044,00	21,86
77	UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLMONG DAN POIGAR MINAHASA) (DISHUT)	232.240.914,00	55.391.005,00	23,85
78	UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) GUNUNG TUMPA H.V. WORANG (DISHUT)	246.019.534,00	85.680.250,00	34,83
79	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT I BOLMONG DAN BOLMUT (DISHUT)	217.145.580,00	51.770.000,00	23,84
80	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT II WILAYAH BOLTIM DAN BOLSEL (DISHUT)	231.399.160,00	67.415.100,00	29,13
81	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO (DISHUT)	230.059.810,00	55.623.600,00	24,18
82	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA-MITRA- MINSEL DAN TOMOHON) (DISHUT)	235.202.450,00	57.300.000,00	24,36
83	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG WILAYAH MANADO-MINUT- BITUNG (DISHUT)	246.680.871,00	49.402.500,00	20,03
84	**DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**	**12.482.970.317,00**	**6.113.978.919,00**	**48,98**
85	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN	329.745.091,00	106.742.624,00	32,37
86	CABANG DINAS WILAYAH I (MINAHASA, MITRA, MINSEL, DAN TOMOHON)	209.799.912,00	158.436.318,00	75,52
87	CABANG DINAS WILAYAH II (MANADO, MINUT DAN BITUNG)	212.620.181,00	104.552.108,00	49,17
88	CABANG DINAS WILAYAH III (BOLMONG, BOLMUT, BOLSEL DAN KOTAMOBAGU)	253.654.810,00	114.292.096,00	45,06
89	CABANG DINAS WILAYAH IV (SANGIHE, TALAUD DAN SITARO)	245.890.040,00	142.617.792,00	58,00
90	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**19.668.075.864,00**	**7.641.114.645,00**	**38,85**
91	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	402.005.852,00	100.695.780,00	25,05

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-
92	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	950.792.361,00	380.934.128,00	40,06
93	BIRO HUKUM	3.069.068.712,00	1.493.191.458,00	48,65
94	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.684.168.744,00	9.224.216.118,00	46,86
95	BIRO PEREKONOMIAN	1.323.768.791,00	427.304.834,00	32,28
96	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.119.183.650,00	520.307.544,00	46,49
97	BIRO ORGANISASI	1.873.459.249,00	883.463.876,00	47,16
98	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.111.729.926,00	1.478.028.226,00	35,95
99	BIRO UMUM	120.741.553.081,00	63.557.229.779,00	52,64
100	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	8.559.128.166,00	4.215.487.488,00	49,25
101	**INSPEKTORAT**	**35.837.624.296,00**	**17.032.495.551,00**	**47,53**
102	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**16.335.318.158,00**	**7.620.510.626,00**	**46,65**
103	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**60.855.647.116,00**	**26.505.581.579,00**	**43,55**
104	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MANADO	2.230.578.805,00	886.466.288,00	39,74
105	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA	1.076.121.707,00	391.585.362,00	36,39
106	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BITUNG	879.589.774,00	369.587.777,00	42,02
107	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SANGIHE, TALAUD DAN SITARO	1.155.401.767,00	401.689.082,00	34,77
108	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTAMOBAGU DAN BOLSEL	1.265.480.959,00	545.626.069,00	43,12
109	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA SELATAN	1.030.580.440,00	415.313.930,00	40,30
110	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI TOMOHON	841.477.942,00	289.737.328,00	34,43
111	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA UTARA	1.046.604.703,00	432.084.075,00	41,28
112	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA TENGGARA	660.113.052,00	251.600.870,00	38,11
113	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BOLMONG, BOLMUT, DAN BOLTIM	1.292.514.847,00	504.511.556,00	39,03
114	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**64.451.453.630,00**	**19.503.786.264,00**	**30,26**
115	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	**21.683.682.807,00**	**9.292.900.323,00**	**42,86**
116	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**	**17.319.370.797,00**	**7.517.669.035,00**	**43,41**
117	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**5.267.605.892,00**	**2.606.622.717,00**	**49,48**
118	**SEKRETARIAT DPRD**	**92.686.388.126,00**	**42.189.003.510,00**	**45,52**
119	**BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**	**10.007.334.402,00**	**5.540.164.235,00**	**55,36**
120	**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**	**5.851.514.722,00**	**3.435.014.514,00**	**58,70**

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
121	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**156.362.669.741,00**	**130.585.210.911,00**	**83,51**
TOTAL		**2.689.913.313.029**	**1.243.315.824.051**	**46,22**

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

2.3.2. Realisasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2024) Untuk Belanja Modal yang ditetapkan sebesar Rp. 338.285.897.345, telah terealisasi sebesar Rp. 25.687.849.719 atau 7,59 %.

Tabel 2.8
Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**DINAS PENDIDIKAN**	**148.944.357.450,00**	**99.975.844,00**	**0,07**
2	UPTD. BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	182.000.000,00	181.800.000,00	99,89
3	CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO	-	-	-
4	CABANG DINAS TOMOHON - MINAHASA	8.500.000,00	-	-
5	CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG	12.075.000,00	-	-
6	CABANG DINAS MINAHASA SELATAN - MINAHASA TENGGARA	5.755.000,00	-	-
7	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW	12.000.000,00	-	-
8	CABANG DINAS SANGIHE	22.000.000,00	21.850.000,00	99,32
9	CABANG DINAS TALAUD	30.000.000,00	29.500.000,00	98,33
10	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	-
11	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW UTARA	-	-	-
12	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU	-	-	-
13	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN KALASEY	-	-	-
14	**DINAS KESEHATAN**	**235.465.025,00**	**74.946.312,00**	**31,83**
15	BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES)	28.181.100,00	28.181.000,00	100,00
16	UPTD RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT	1.500.000.000,00	-	-
17	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN	3.379.288.298,00	-	-
18	UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF.Dr.V.L.RATUMBUYSANG	11.555.311.415,00	-	-

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
19	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE B	30.380.571.915,00	82.197.000,00	0,27
20	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	11.980.595.000,00	10.500.000,00	0,09
21	UPTD RUMAH SAKIT MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG	3.511.110.000,00	-	-
22	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**50.408.869.550,00**	**8.110.809.297,00**	**16,09**
23	UPTD WILAYAH I MANADO, MINAHASA, MINUT, MITRA, MINSEL, BITUNG DAN TOMOHON	80.000.000,00	79.660.993,00	99,58
24	UPTD WILAYAH II BOLMONG, BOLMUT, BOLTIM DAN KOTAMOBAGU	-	-	-
25	UPTD WILAYAH III SITARO DAN SANGIHE	-	-	-
26	UPTD. BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN	111.854.145,00	111.780.000,00	99,93
27	UPTD AIR MINUM	63.577.667,00	-	-
28	UPTD WILAYAH IV TALAUD	16.650.000,00	16.499.000,00	99,09
29	UPTD BALAI BINA TEKNIK	-	-	-
30	UPTD PERSAMPAHAN	29.970.000,00	22.000.000,00	73,41
31	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH**	**26.178.886.596,00**	**8.138.603.900,00**	**31,09**
32	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**199.989.900,00**	**-**	**-**
33	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**60.000.000,00**	**-**	**-**
34	**DINAS SOSIAL**	**127.794.400,00**	**-**	**-**
35	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJU USIA TERLANTAR "SENJA CERAH"	-	-	-
36	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR "MAKA'ARUYEN"	22.866.000,00	16.600.000,00	72,60
37	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**14.938.600,00**	**-**	**-**
38	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA	82.926.546,00	-	-
39	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA	-	-	-
40	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**28.690.422,00**	**27.665.000,00**	**96,43**
41	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-
42	**DINAS PANGAN DAERAH**	**34.500.000,00**	**-**	**-**
43	UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DAERAH	-	-	-
44	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**	**50.846.550,00**	**44.846.550,00**	**88,20**
45	**DINAS KEPENDUDUKAN. PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**	**100.200.000,00**	**69.560.000,00**	**69,42**

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
46	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**130.950.000,00**	**-**	**-**
47	**DINAS PERHUBUNGAN DAERAH**	**-**	**-**	**-**
48	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	30.000.000,00	-	-
49	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAHH**	**941.434.681,00**	**722.370.400,00**	**76,73**
50	**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**	**2.524.300,00**	**2.480.000,00**	**98,25**
51	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	36.950.000,00	17.950.000,00	48,58
52	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**31.804.600,00**	**31.580.000,00**	**99,29**
53	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**63.538.620,00**	**63.050.000,00**	**99,23**
54	**DINAS KEBUDAYAAN DAERAH**	**76.500.000,00**	**61.215.000,00**	**80,02**
55	UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	40.300.000,00	-	-
56	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH**	**103.201.846,00**	**-**	**-**
57	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**22.148.302.500,00**	**167.262.416,00**	**0,76**
58	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN	7.770.000,00	7.770.000,00	100,00
59	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00
60	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN BITUNG	-	-	-
61	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I (SANGIHE, SITARO, TALAUD)	51.422.800,00	25.000.000,00	48,62
62	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II (MITRA)	26.640.000,00	26.640.000,00	100,00
63	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III (BITUNG, MINUT, MINAHASA, MINSEL DAN TOMOHON)	-	-	-
64	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV (BOLMONG, KOTAMOBAGU, BOLMUT, BOLSEL, BOLTIM)	15.862.100,00	-	-
65	**DINAS PARIWISATA**	**1.643.347.050,00**	**-**	**-**
66	**DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN**	**4.525.950.000,00**	**-**	**-**
67	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2.509.000,00	-	-

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
68	UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	-	-
69	UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN	13.200.000,00	-	-
70	UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIANPROV.SULUT	21.000.000,00	-	-
71	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	20.698.900,00	20.000.000,00	96,62
72	**DINAS PERKEBUNAN**	**358.713.493,00**	**99.786.062,00**	**27,82**
73	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	22.300.000,00	-	-
74	UPTD. BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
75	**DINAS KEHUTANAN DAERAH**	-	-	-
76	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM (DISHUT)	-	-	-
77	UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLMONG DAN POIGAR MINAHASA) (DISHUT)	-	-	-
78	UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) GUNUNG TUMPA H.V. WORANG (DISHUT)	-	-	-
79	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT I BOLMONG DAN BOLMUT (DISHUT)	7.846.300,00	-	-
80	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT II WILAYAH BOLTIM DAN BOLSEL (DISHUT)	-	-	-
81	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO (DISHUT)	-	-	-
82	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA-MITRA- MINSEL DAN TOMOHON) (DISHUT)	-	-	-
83	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG WILAYAH MANADO-MINUT- BITUNG (DISHUT)	10.637.500,00	-	-
84	**DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**	**45.000.000,00**	**-**	**-**
85	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
86	CABANG DINAS WILAYAH I (MINAHASA, MITRA, MINSEL, DAN TOMOHON)	-	-	-
87	CABANG DINAS WILAYAH II (MANADO, MINUT DAN BITUNG)	-	-	-
88	CABANG DINAS WILAYAH III (BOLMONG, BOLMUT, BOLSEL DAN KOTAMOBAGU)	-	-	-

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
89	CABANG DINAS WILAYAH IV (SANGIHE, TALAUD DAN SITARO)	-	-	-
90	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**5.705.003.550,00**	**58.200.000,00**	**1,02**
91	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	30.000.000,00	-	-
	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-
92	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	-
93	BIRO HUKUM	111.657.010,00	34.500.000,00	30,90
94	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	59.207.400,00	-	-
95	BIRO PEREKONOMIAN	63.588.800,00	53.841.300,00	84,67
96	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	113.344.500,00	24.900.000,00	21,97
97	BIRO ORGANISASI	251.027.000,00	245.960.000,00	97,98
98	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	480.429.000,00	429.600.000,00	89,42
99	BIRO UMUM	7.183.493.629,00	4.572.661.844,00	63,66
100	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	98.235.000,00	14.940.000,00	15,21
101	**INSPEKTORAT**	**87.778.008,00**	**-**	**-**
102	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	**-**	**-**
103	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**244.099.445,00**	**70.800.000,00**	**29,00**
104	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MANADO	20.892.000,00	-	-
105	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA	-	-	-
106	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BITUNG	41.398.036,00	-	-
107	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SANGIHE, TALAUD DAN SITARO	42.220.000,00	-	-
108	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTAMOBAGU DAN BOLSEL	-	-	-
109	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA SELATAN	15.000.000,00	-	-
110	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI TOMOHON	-	-	-
111	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA UTARA	-	-	-
112	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA TENGGARA	-	-	-
113	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BOLMONG, BOLMUT, DAN BOLTIM	-	-	-
114	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**1.073.532.333,00**	**-**	**-**
115	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	**179.751.800,00**	**-**	**-**
116	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**	**1.662.435.479,00**	**1.182.575.367,00**	**71,14**
117	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**71.684.904,00**	**4.766.802,00**	**6,65**

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
118	**SEKRETARIAT DPRD**	**91.828.874,00**	**80.825.000,00**	**88,02**
119	**BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**	**77.671.628,00**	**37.262.632,00**	**47,97**
120	**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**	**146.237.500,00**	**23.475.000,00**	**16,05**
121	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**591.657.180,00**	**375.913.000,00**	**63,54**
TOTAL		**338.285.897.345**	**25.687.849.719**	**7,59**

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

2.3.3. Realisasi Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2024) Untuk Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan sebesar Rp. 9.508.656.098 telah terealisasi sebesar Rp. 450.377.558 atau 4,74%.

Tabel 2.9
Realisasi Belanja Tidak Terduga Perangkat Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.508.656.098	450.377.558	4,74

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

2.3.4. Realisasi Belanja Transfer

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2024) Untuk Belanja Transfer yang ditetapkan sebesar Rp. 578.569.316.876 telah terealisasi sebesar Rp. 125.563.501.876 atau 21,70%.

Tabel 2.10
Realisasi Belanja Transfer Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	578.569.316.876	125.563.501.876	21,70

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

FORMULIR E.55

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI

RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II PROVINSI SULAWESI UTARA

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I		II		III		IV													
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		K		Rp	K	Rp		
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																														
1		***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI***	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**100**	**%**	**752,990,696,150**	**100**	**%**	**601,612,940,377**	**100**	**%**	**752,990,696,150**		**%**	-		**%**	**146,353,547,397**		**%**				**146,353,547,397**	**0%**	**19%**	**100**	**%**	**747,966,487,774**	**100.00%**	**99.33%**		
		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Proses Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**%**	**386,343,600**	**100**	**%**	**149,314,500**	**100**	**%**	**386,343,600**		**%**			**%**	-		**%**			-	**%**	**0**	**0%**	**0%**	**100**	**%**	**149,314,500**	**100.00%**	**38.65%**		
		Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan		dok	121,240,000	2	dok	47,414,000		dok	121,240,000		dok			dok			dok		-	dok	0	#DIV/0!	0%	2	dok	47,414,000	#DIV/0!	39.11%		
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan		**dok**	**182,510,300**	**2**	**dok**	**80,680,500**		**dok**	**182,510,300**		**dok**			**dok**			**dok**		-	**dok**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**2**	**dok**	**80,680,500**	**#DIV/0!**	**44.21%**		
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja		**dok**	**82,593,300**	**2**	**dok**	**21,220,000**		**dok**	**82,593,300**		**dok**			**dok**			**dok**		-	**dok**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**2**	**dok**	**21,220,000**	**#DIV/0!**	**25.69%**		
		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan**	100	%	750,005,193,449	100	%	597,188,076,219	100	%	750,005,193,449		%			%	146,216,415,340		%			-	%	146,216,415,340	0%	19%	100	%	743,404,491,559	100.00%	99.12%		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Org	741,153,285,167	7253	Org	590,519,256,905		Org	741,153,285,167		Org			Org	144,624,390,553		Org			-	Org	144,624,390,553									
		Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		dok	505,430,800	20	dok	307,719,400		dok	505,430,800		dok			dok	40,753,365		dok			-	dok	40,753,365									
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketersediaan administrasi keuangan yang ditatausahakan dan diverifikasi		dok	8,248,000,282	20	dok	6,361,099,914		dok	8,248,000,282		dok			dok	1,551,271,422		dok			-	dok	1,551,271,422									
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketersediaan administrasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		**laporan**	**58,295,300**	**1**	**laporan**			**laporan**	**58,295,300**		**laporan**			**laporan**	-		**laporan**			-	**laporan**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**1**	**laporan**	-	**#DIV/0!**	**0.00%**		
		Sub Kegiatan: Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase ketersediaan administrasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		**dok**	**40,181,900**	**2**	**dok**			**dok**	**40,181,900**		**dok**			**dok**	-		**dok**			-	**dok**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**2**	**dok**	-	**#DIV/0!**	**0.00%**		
		Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	100	%	-	100	%		100	%	-		%			%	-		%			-	%	0	0%	#DIV/0!	100	%	-	100.00%	#DIV/0!		
		Sub Kegiatan: Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		**dok**	-		**dok**			**dok**	-		**dok**			**dok**	-		**dok**			-	**dok**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**dok**	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		**dok**	-		**dok**			**dok**	-		**dok**			**dok**	-		**dok**			-	**dok**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**dok**	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN**	100	%	470,708,500	100	%	532,709,860	100	%	470,708,500		%			%	54,780,480		%			-	%	54,780,480	0%	12%	100	%	587,490,340	100.00%	124.81%		
		Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai ketentuan		Org	212,500,000	250	Org	199,925,000		Org	212,500,000		Org			Org	-		Org			-	Org	0									
		Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		dok	56,022,500	2	dok	52,587,400		dok	56,022,500		dok			dok	-		dok			-	dok	0									
		Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dok	160,000,500	2	dok	149,309,960		dok	160,000,500		dok			dok	54,780,480		dok			-	dok	54,780,480									
		Sub Kegiatan:Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		**Org**	**42,185,500**	**240**	**Org**	**130,887,500**		**Org**	**42,185,500**		**Org**			**Org**	-		**Org**			-	**Org**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**240**	**Org**	**130,887,500**	**#DIV/0!**	**310.27%**		
		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusaan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100**	**%**	**820,791,707**	**100**	**%**	**959,551,523**	**100**	**%**	**820,791,707**		**%**			**%**	**42,748,219**		**%**			-	**%**	**42,748,219**	**0%**	**5%**	**100**	**%**	**1,002,299,742**	**100.00%**	**122.11%**		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		dok	197,450,500	10	dok	380,467,800		dok	197,450,500		dok			dok	-		dok			-	dok	0	#DIV/0!	0%	10	dok	380,467,800	#DIV/0!	192.69%		
		Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan		**dok**	**623,341,207**	**10**	**dok**	**579,083,723**		**dok**	**623,341,207**		**dok**			**dok**	**42,748,219**		**dok**			-	**dok**	**42,748,219**	**#DIV/0!**	**7%**	**10**	**dok**	**621,831,942**	**#DIV/0!**	**99.76%**		
		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	-	**100**	**%**	**546,495,000**	**100**	**%**	-		**%**			**%**	-		**%**			-	**%**	**0**	**0%**	**#DIV/0!**	**100**	**%**	**546,495,000**	**100.00%**	**#DIV/0!**		
		Sub Kegiatan:Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan penunjang kantor		Dok	-		Dok	546,495,000		Dok	-		Dok			Dok	-		Dok			-	Dok	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Dok	546,495,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah kegiatan jasa pelaksanaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor**	100	%	480,000,000	100	%	291,143,806	100	%	480,000,000		%			%	39,603,358		%			-	%	39,603,358									
		Sub Kegiatan:Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Bln	480,000,000	12	Bln	291,143,806		Bln	480,000,000		Bln			Bln	39,603,358		Bln			-	Bln	39,603,358									
		Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase pemeliharaan barang milik daerah**	100	%	827,658,894	100	%	1,945,649,469	100	%	827,658,894		%			%	-		%			-	%	0									
		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Persentase terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,		**Bln**	**527,658,894**	**10**	**Bln**	**549,187,711**		**Bln**	**527,658,894**		**Bln**			**Bln**	-		**Bln**			-	**Bln**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**10**	**Bln**	**549,187,711**	**#DIV/0!**	**104.08%**		
		Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		**Laporan**	-		**Laporan**	**119,410,000**		**Laporan**	-		**Laporan**			**Laporan**	-		**Laporan**			-	**Laporan**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**Laporan**	**119,410,000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I									II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi peralatan dan mesin lainnya		Laporan	300,000,000	1	Laporan	1,277,051,758		Laporan	300,000,000		Laporan			Laporan	-		Laporan			Laporan	-	Laporan	0	#DIV/0!	0%	1	Laporan	1,277,051,758	#DIV/0!	425.68%		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN**	**100**	**%**	**419,975,500,823**	**100**	**%**		**100**	**%**	**419,975,500,823**		**%**	**1,642,106,112**		**%**	**5,945,442,397**		**%**			**%**			**7,587,548,509**	**0%**	**2%**	**100**	**%**	**7,587,548,509**	**100.00%**	**1.81%**		
		Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	**Tingkat Partisipasi warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah**	**100**	**%**	**171,964,295,882**	**100**	**%**		**100**	**%**	**171,964,295,882**		**%**	**780,373,800**		**%**	**3,324,621,413**		**%**		-	**%**	**4,104,995,213**	**0%**	**2%**	**100**	**%**	**4,104,995,213**	**100.00%**	**2.39%**		
		Sub Kegiatan:Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	1,860,000,000	2	Ruang	2,039,122,743		Ruang	1,860,000,000		Ruang			Ruang	-		Ruang		-	Ruang	0	#DIV/0!	0%	2	Ruang	2,039,122,743	#DIV/0!	109.63%		
		Sub Kegiatan: Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	1,401,840,000	1	Ruang	1,447,920,682		Ruang	1,401,840,000		Ruang			Ruang	-		Ruang		-	Ruang	0									
		Sub Kegiatan: Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		Ruang	583,953,203		Ruang	-		Ruang			Ruang	-		Ruang		-	Ruang	0									
		Sub Kegiatan: Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Pembangunan Asrama Sekolah		Ruang	-		Ruang	4,221,423,200		Ruang	-		Ruang			Ruang	-		Ruang		-	Ruang	0									
		Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		**Ruang**	**18,285,393,000**	**29**	**Ruang**	**3,240,983,062**		**Ruang**	**18,285,393,000**		**Ruang**			**Ruang**	-		**Ruang**		-	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**29**	**Ruang**	**3,240,983,062**	**#DIV/0!**	**17.72%**		
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		**Ruang**	**7,176,198,000**	**15**	**Ruang**	**6,965,262,694**		**Ruang**	**7,176,198,000**		**Ruang**			**Ruang**	-		**Ruang**		-	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**15**	**Ruang**	**6,965,262,694**	**#DIV/0!**	**97.06%**		
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	833,131,000	2	Ruang	1,370,620,969		Ruang	833,131,000		Ruang			Ruang	-		Ruang		-	Ruang	0	#DIV/0!	0%	2	Ruang	1,370,620,969	#DIV/0!	164.51%		
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika		**Ruang**			**Ruang**	**2,529,496,333**		**Ruang**			**Ruang**			**Ruang**	-		**Ruang**		-	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**Ruang**	**2,529,496,333**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia		**Ruang**	-		**Ruang**	**460,504,000**		**Ruang**	-		**Ruang**			**Ruang**	-		**Ruang**		-	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**Ruang**	**460,504,000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer		Ruang	-		Ruang	117,965,929		Ruang	-		Ruang			Ruang	-		Ruang		-	Ruang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Ruang	117,965,929	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA		Ruang	-		Ruang			Ruang	-		Ruang			Ruang	-		Ruang		-	Ruang	0									
		Sub Kegiatan: Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Ruang	3,221,900,000	34	Ruang	2,062,850,000		Ruang	3,221,900,000		Ruang			Ruang	-		Ruang		-	Ruang	0									
		Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		Peserta Didik	105,071,156,000	62853	Peserta Didik	106,104,714,000		Peserta Didik	105,071,156,000		Peserta Didik			Peserta Didik	-		Peserta Didik		-	Peserta Didik	0									
		Sub Kegiatan: Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		**Ruang**	**50,202,000**	**100**	**Ruang**	**477,664,327**		**Ruang**	**50,202,000**		**Ruang**			**Ruang**	-		**Ruang**		-	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**100**	**Ruang**	**477,664,327**	**#DIV/0!**	**951.48%**		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		**Org**	**21,903,176,804**	**350**	**Org**	**27,042,583,066**		**Org**	**21,903,176,804**		**Org**			**Org**	**3,085,457,799**		**Org**		-	**Org**	**3,085,457,799**	**#DIV/0!**	**14%**	**350**	**Org**	**30,128,040,865**	**#DIV/0!**	**137.55%**		
		Sub Kegiatan: Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Org	50,057,440	30	Org			Org	50,057,440		Org			Org	-		Org		-	Org	0	#DIV/0!	0%	30	Org	-	#DIV/0!	0.00%		
		Sub Kegiatan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		**sekolah**	**5,137,140,638**	**232**	**sekolah**	**8,032,187,157**		**sekolah**	**5,137,140,638**		**sekolah**	**780,373,800**		**sekolah**	**239,163,614**		**sekolah**		-	**sekolah**	**1,019,537,414**	**#DIV/0!**	**20%**	**232**	**sekolah**	**9,051,724,571**	**#DIV/0!**	**176.20%**		
		Sub Kegiatan: Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		**Ruang**	**172,440,000**	**1**	**Ruang**	**1,798,057,090**		**Ruang**	**172,440,000**		**Ruang**			**Ruang**	-		**Ruang**		-	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**1**	**Ruang**	**1,798,057,090**	**#DIV/0!**	**1042.71%**		
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Ruang	3,002,761,000	15	Ruang	3,240,983,062		Ruang	3,002,761,000		Ruang			Ruang	-		Ruang		-	Ruang	0	#DIV/0!	0%	15	Ruang	3,240,983,062	#DIV/0!	107.93%		
		Sub Kegiatan: Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru		Ruang	3,798,900,000.00	5	Ruang	4,549,732,608		Ruang	3,798,900,000.00		Ruang			Ruang	-		Ruang		-	Ruang	0									
		Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	**Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	100	%	230,427,018,091	100	%		100	%	230,427,018,091		%	861,732,312		%	2,501,227,224		%		-	%	3,362,959,536									

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I		II		III		IV														
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		K		Rp	K		16	17
		Sub Kegiatan: Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa		Ruang	35,056,200,000	18	Ruang	19,930,407,030		Ruang	35,056,200,000		Ruang		- Ruang		Ruang		Ruang	-	Ruang	0									
		Sub Kegiatan: Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium		**Ruang**	**-**		**Ruang**	**23,722,812,956**		**Ruang**	**-**		**Ruang**		**- Ruang**		**Ruang**		**Ruang**	**-**	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**Ruang**	**23,722,812,956**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		Sub Kegiatan: Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		**Ruang**	**406,440,000**	**1**	**Ruang**	**2,067,103,301**		**Ruang**	**406,440,000**		**Ruang**		**- Ruang**		**Ruang**		**Ruang**	**-**	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**1**	**Ruang**	**2,067,103,301**	**#DIV/0!**	**508.59%**		
		Sub Kegiatan: Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Ruang	-		Ruang	1,082,119,545		Ruang	-		Ruang		- Ruang		Ruang		Ruang	-	Ruang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Ruang	1,082,119,545	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		**Ruang**	**19,201,405,000**	**35**	**Ruang**	**7,243,722,736**		**Ruang**	**19,201,405,000**		**Ruang**		**- Ruang**		**Ruang**		**Ruang**	**-**	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**35**	**Ruang**	**7,243,722,736**	**#DIV/0!**	**37.72%**		
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		**Ruang**	**180,785,000**	**1**	**Ruang**	**325,998,667**		**Ruang**	**180,785,000**		**Ruang**		**- Ruang**		**Ruang**		**Ruang**	**-**	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**1**	**Ruang**	**325,998,667**	**#DIV/0!**	**180.32%**		
		Sub Kegiatan: Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Ruang	46,912,590,000	10	Ruang	38,081,656,500		Ruang	46,912,590,000		Ruang		- Ruang		Ruang		Ruang	-	Ruang	0	#DIV/0!	0%	10	Ruang	38,081,656,500	#DIV/0!	81.18%		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		Peserta Didik	90,500,000,000	25	Peserta Didik	90,446,000,000		Peserta Didik	90,500,000,000		Peserta Didik		- Peserta Didik		Peserta Didik		Peserta Didik	-	Peserta Didik	0									
		Sub Kegiatan: Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Dok	165,009,239	250	Dok	453,210,589		Dok	165,009,239		Dok		31,134,700		Dok		Dok	-	Dok	31,134,700									
		Sub Kegiatan: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Ruang	18,517,081,452	400	Ruang	22,870,424,518		Ruang	18,517,081,452		Ruang		2,386,093,750		Ruang		Ruang	-	Ruang	2,386,093,750									
		Sub Kegiatan: Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan		**Org**	**44,299,000**	**30**	**Org**			**Org**	**44,299,000**		**Org**		**- Org**		**Org**		**Org**	**-**	**Org**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**30**	**Org**	**-**	**#DIV/0!**	**0.00%**		
		Sub Kegiatan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		**Dok**	**7,782,684,400**	**194**	**Dok**	**5,599,219,430**		**Dok**	**7,782,684,400**		**Dok**	**861,732,312**	**83,998,774**		**Dok**		**Dok**	**-**	**Dok**	**945,731,086**	**#DIV/0!**	**12%**	**194**	**Dok**	**6,544,950,516**	**#DIV/0!**	**84.10%**		
		Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Dok	108,648,000	1	Dok	129,542,600		Dok	108,648,000		Dok		-		Dok		Dok	-	Dok	0	#DIV/0!	0%	1	Dok	129,542,600	#DIV/0!	119.23%		
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		**Ruang**	**75,000,000**	**3**	**Ruang**	**311,797,980**		**Ruang**	**75,000,000**		**Ruang**		**-**		**Ruang**		**Ruang**	**-**	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**3**	**Ruang**	**311,797,980**	**#DIV/0!**	**415.73%**		
		Sub Kegiatan: Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru		**Ruang**	**4,225,770,000**	**3**	**Ruang**	**4,046,593,381**		**Ruang**	**4,225,770,000**		**Ruang**		**-**		**Ruang**		**Ruang**	**-**	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**3**	**Ruang**	**4,046,593,381**	**#DIV/0!**	**95.76%**		
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah		Ruang	7,251,106,000	35	Ruang	3,646,581,269		Ruang	7,251,106,000		Ruang		-		Ruang		Ruang	-	Ruang	0	#DIV/0!	0%	35	Ruang	3,646,581,269	#DIV/0!	50.29%		
		Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Khusus	**Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Khusus**	100	%	17,584,186,850	100	%		100	%	17,584,186,850		%	-	% 119,593,760		%		%	-	%	119,593,760									
		Sub Kegiatan: Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Ruang	468,480,000	2	Ruang	391,894,794		Ruang	468,480,000		Ruang		-		Ruang		Ruang	-	Ruang	0									
		Sub Kegiatan: Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Ruang	204,960,000	1	Ruang	884,635,691		Ruang	204,960,000		Ruang		-		Ruang		Ruang	-	Ruang	0									
		Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		**Ruang**	**3,986,960,000**	**20**	**Ruang**	**2,675,739,243**		**Ruang**	**3,986,960,000**		**Ruang**		**-**		**Ruang**		**Ruang**	**-**	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**20**	**Ruang**	**2,675,739,243**	**#DIV/0!**	**67.11%**		
		Sub Kegiatan: Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		**Ruang**	**1,409,521,000**	**10**	**Ruang**	**569,600,500**		**Ruang**	**1,409,521,000**		**Ruang**		**-**		**Ruang**		**Ruang**	**-**	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**10**	**Ruang**	**569,600,500**	**#DIV/0!**	**40.41%**		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		Peserta Didik	9,584,886,000	1665	Peserta Didik	9,564,886,000		Peserta Didik	9,584,886,000		Peserta Didik		-		Peserta Didik		Peserta Didik	-	Peserta Didik	0	#DIV/0!	0%	1665	Peserta Didik	9,564,886,000	#DIV/0!	99.79%		
		Sub Kegiatan: Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		**Dok**	**12,154,000**	**250**	**Dok**			**Dok**	**12,154,000**		**Dok**		**-**		**Dok**		**Dok**	**-**	**Dok**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**250**	**Dok**	**-**	**#DIV/0!**	**0.00%**		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus		**Ruang**	**936,550,650**	**25**	**Ruang**	**832,904,163**		**Ruang**	**936,550,650**		**Ruang**		**119,593,760**		**Ruang**		**Ruang**	**-**	**Ruang**	**119,593,760**	**#DIV/0!**	**13%**	**25**	**Ruang**	**952,497,923**	**#DIV/0!**	**101.70%**		
		Sub Kegiatan: Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		Ruang	46,530,200	25	Ruang			Ruang	46,530,200		Ruang		-		Ruang		Ruang	-	Ruang	0	#DIV/0!	0%	25	Ruang	-	#DIV/0!	0.00%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Sub Kegiatan:Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		sekolah	540,958,559	37	sekolah	1,000,754,939		sekolah	540,958,559		sekolah			sekolah	-		sekolah			sekolah		-	sekolah	0								
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Ruang	-		Ruang	477,750,360		Ruang	-		Ruang			Ruang	-		Ruang			Ruang		-	Ruang	0								
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah		Ruang	281,100,000	3	Ruang	416,499,313		Ruang	281,100,000		Ruang			Ruang	-		Ruang			Ruang		-	Ruang	0								
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi sedang/berat Ruang GuruKepala	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Ruang GuruKepala SekolahTU		**Ruang**	**112,086,450**	**1**	**Ruang**	**158,786,938**		**Ruang**	**112,086,450**		**Ruang**			**Ruang**	-		**Ruang**			**Ruang**		-	**Ruang**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**1**	**Ruang**	**158,786,938**	**#DIV/0!**	**141.66%**		
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS**	**100**	**%**	**200,824,300**	**100**	**%**	**551,900,300**	**100**	**%**	**200,824,300**		**%**	-		**%**	**42,375,000**		**%**			**%**		-	**%**	**42,375,000**	**0%**	**21%**	**100**	**%**	**594,275,300**	**100.00%**	**295.92%**		
		Kegiatan: Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Kegiatan: Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	100	%	200,824,300	100	%	551,900,300	100	%	200,824,300		%	-		%	42,375,000		%			%		-	%	42,375,000	0%	21%	100	%	594,275,300	100.00%	295.92%		
		Sub Kegiatan:Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga	Jumlah Dokumen Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga		**Dok**	**100,543,300**	**2**	**Dok**	**250,146,800**		**Dok**	**100,543,300**		**Dok**			**Dok**	**42,375,000**		**Dok**			**Dok**		-	**Dok**	**42,375,000**	**#DIV/0!**	**42%**	**2**	**Dok**	**292,521,800**	**#DIV/0!**	**290.94%**		
		Sub Kegiatan: Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		**laporan**	**100,281,000**	**1**	**laporan**	**301,753,500**		**laporan**	**100,281,000**		**laporan**			**laporan**	-		**laporan**			**laporan**		-	**laporan**	**0**	**#DIV/0!**	**0%**	**1**	**laporan**	**301,753,500**	**#DIV/0!**	**300.91%**		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**0%**	**11%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**		**100%**	**51%**		
																									Predikat Kinerja				**Predikat Kinerja**					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH KEGIATAN												**1,173,167,021,273**			**1,642,106,112**			**152,341,364,794**																	
																									Capaian Realisasi Anggaran dan Peringkat Kinerja Tahun 2023										
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**																																		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**219,615,898**				**100**	**%**														**0**	**%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100**	**%**	-	**100.00**	**0%**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	219,615,898				1	Dokumen														-	Dokumen	0.00	0.00	0.00	0	Dokumen	-	-	0%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK A-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	%	16,185,100				100	%														-	%	0.00	0.00	0.00	0	%	-	-	0%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	%	6,274,784				100	%														-	%	0.00	0.00	0.00	0	%	-	-	0%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terlaksanaya evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3	Dokumen	4,679,342				1	Dokumen														-	Dokumen	0.00	0.00	0.00	0	Dokumen	-	-	0%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksanaanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**189,322,769,639**				**135,201,658,747**	**100**	**%**						**Rp 96,587,036,467**							**0**	**%**	**96,587,036,467.00**		**48.47**	**0**	**%**	**231,789,695,214**	-	**122%**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terwedianya Gaji dan Tunjangan	1168	ASN	Rp 185,899,805,737	1,166	ASN	133,269,658,747	1168	ASN	Rp 155,581,750,073			Rp -			Rp 95,634,459,480							1,166	ASN	95,634,459,480.00	61.50	61.50	1,166	ASN	228,856,110,235	100.00	123.10%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	%	Rp 3,370,682,852	100	%	2,020,873,200	100	%	Rp 2,414,579,938			Rp -			Rp 914,898,979							100	%	914,898,979.00	37.89	37.89	100	%	2,955,772,189	100.00	86.94%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	100	%	Rp 5,116,584				100	%	40,729,900.00			Rp -			38,478,000.00							-	%	38,478,000.00	94.47	94.47	0	%	38,478,000	-	752.03%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100	%	Rp 5,072,786				100	%	0.00													-	%	0.00	0.00	0.00	0	%	-	-	0.00%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terwedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	187,752,600			-	**100**	**%**	**0**													-	**Laporan**	-	0.00	0.00	**12**	**Laporan**	-	**1,200**	-	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
	Meningkatkan Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Monitoring, Evaluasi, dan Pemdalm Kinerja Pegawai	Terlaksanannya Monitoring, Evaluasi, dan Pemdalm Kinerja Pegawai	1	Laporan	187,752,600				1	Laporan	0.00													-	Laporan	0.00	0.00	0.00	12	Laporan	-	1,200.00		Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terwedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**2,715,402,464.67**			**Rp -**	**12**	**Bulan**							**97,968,950.00**							**3**	**Bulan**	**Rp 97,968,950**	0.00	0.00	**12**	**Bulan**	**Rp 272,930,811**	**Rp 20**	**Rp 16**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan	Rp 782,790,465	12	Bulan	174,941,661	12	Bulan	Rp 2,62,549,,200			Rp -			Rp 97,968,950							12	Bulan	97,968,950.00	40.39	40.39	12	Bulan	272,930,811	20.00	16.07	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terwedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**26,541,472,544.00**			2,198,078,148	**100**	**%**														**12**	**Bulan**	-	0.00	0.00	**12**	**Bulan**	**2,198,078,148**	**40**	**4**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainya	Terlaksanannya Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainya	60	Buku	Rp 533,000,000				12	Buku														12	Buku	**0.00**	0.00	0.00	12	Buku	-	20.00		Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainya	Terlaksanannya Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainya	60	Buku	Rp 25,991,472,544	12	Buku	2,198,078,148	12	Buku														12	Buku	**0.00**	0.00	0.00	**12**	Buku	2,198,078,148	20.00	0.46	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**3,379,889,422.48**				**100**	**%**							**1,132,085,560.00**							**100**	**%**	**1,132,085,560.00**	0.00	0.00	**0**	**%**	**1,132,085,560**			**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terwedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	60	Bulan	Rp 2,030,905,600	12	Bulan	862,396,753	12	Bulan	Rp 1,126,489,317			Rp -			Rp 560,056,700							12	Bulan	**560,056,700.00**	50.52	50.52	12	Bulan	1,431,863,453	20.00	70%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	2,091,783,485	12	Bulan	859,249,286	12	Bulan	Rp 1,640,100,,432			Rp -			Rp 563,026,860							12	Bulan	563,026,860.00	34.97	34.97	12	Bulan	1,422,276,146	20.00	68%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Adanya pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**2,032,404,396**				**100**	**%**							**340,909,900**							**100**	**%**	**340,909,900.00**	0.00	0.00	**0**	**%**	**340,909,900**		**17%**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	%	47,640,000.00	100	%	59,896,883	100	%														100	%	0.00	0.00	0.00	100	%	59,896,883	100.00	126%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	%	551,670,000.00	100	%	193,708,696	100	%	527,102,517.00		0.00				256,637,788.00							100	%	256,637,788	48.68	48.68	100	%	450,346,682	100.00	82%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Penerbitkanan Perolatan dan Mesin Lainya	Terlaksanannya Penerbitkanan Perolatan dan Mesin Lainya	3	Kegiatan	389,819,045.00	3	Keg	130,566,058	3	Kegiatan	61,440,000.00		0.00				9,325,800.00							3	Kegiatan	9,325,800	15.14	15.14	3	Kegiatan	139,029,858	100.00	36%	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Penerbitkanan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya.	Terlaksanannya Penerbitkanan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya.	5	Kegiatan	720,725,916				5	Kegiatan	235,465,935		0.00				74,946,312							-	Kegiatan	74,946,312.00	31.83	31.83	0	Kegiatan	74,946,312	-	10.40	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
																												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		36.92	41.67				51		6		
																												Peringkat Kinerja	Rendah	Rendah				Rendah	Rendah		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																																		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**a. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) paripurna standar; c. Rasio Bayi Tunjung RS Rujukan**	**5**	**RS**	**127,230,200,000**				**5**	**RS**					**5**	**RS**	**313,405,891.00**							**5**	**RS**	**313,405,891.00**	**100.00**	**#DIV/0!**	**0**	**RS**	**313,405,891**	-	**0.25**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di	Jumlah Pendekatgatan Rumah Sakit dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	3	RS	8,052,550,000				3	RS					3	RS	0.00							3	RS	0.00	100.00	0.00	0	Kab	-	-		Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan.	pemenuhan distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman	100	%	805,255,000				100	%	587,995,544.00				100	%	195,964,501.00							25	%	195,964,501	25.00	33.33	0	%	195,964,501	-	24.38	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Pengadaan Obat, Obat, Bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan.	Pemenuhan pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Dukungan Logistik Kesehatan	100	%	2,090,664,630.00	100	%	2,070,651,574	100	%	4,079,695,000.00				100	%	117,441,390.00							10	%	117,441,390.00	10.00	2.88	100	%	2,195,493,964	100.00	104.56	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**Penyediaan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**100**	**%**	**267,477,851,132.23**				**100**	**%**					**100**	**%**	**12,782,424,186.60**							**100**	**%**	**12,782,424,186.60**	**100.00**	**#DIV/0!**	**0**	**%**	**12,782,424,186**	-	**4.78**	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk Terdampak krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana provinsi	100	%	500,000,000	100	%	99,376,782	100	%	150,000,000.00				80	%	92,692,660.00							80	%	92,692,660.00	80.00	61.80	100	%	192,069,442	100.00	38.41	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngt Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa	100	%	500,000,000				100	%	50,912,800.00			0.00			Rp 35,915,000						75	%	35,915,000.00	75.00	70.54	101	%	35,915,000	101.00	7.18				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1. Jumlah Kematian Ibu 2. Jumlah Kematian Neonatal 3. Jumlah Kematian Bayi 4. Jumlah Kematian Balita	15	Kab/Kota	3,221,020,680	15	Kab/Kota		745,922,750	15	Kab/Kota	380,000,000.00			0.00			Rp 298,983,300						15	Kab/Kota	298,983,300.00	100.00	99.99	15	Kab/Kota	1,045,905,950	100.00	32.47	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Kab/Kota yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	15	Kab/Kota	4,831,530,680				15	Kab/Kota													15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	0	Kab/Kota	-	-	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Kab/Kota yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	15	Kab/Kota	4,831,530,680	15	Kab/Kota		243,693,800	15	Kab/Kota	0.00											15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15	Kab/Kota	243,693,800	100.00	5.04	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapatkan Perawatan;	100	%	1,894,372,843.00	100	%		1,625,192,865	100	%	1,042,000,000.00						Rp 143,264,000						30	%	143,264,000.00	30.00	13.75	100	%	1,768,366,865	100.00	93.35	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kabupaten Kota yang Menerapkan Tatanan Kabupaten Kota Sehat	15	Kab/Kota	3,221,020,680	15	Kab/Kota			15	Kab/Kota													15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	15	Kab/Kota	-	100.00	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kabupaten Kota Yang Memiliki Menerapkan Kebijkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;	15	Kab/Kota	5,636,785,680	15	Kab/Kota		1,533,964,393	15	Kab/Kota	424,870,240.00			0.00			Rp 230,458,160						15	Kab/Kota	230,458,160.00	100.00	51.94	15	Kab/Kota	1,754,622,553	100.00	31.13	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
	MENINGKATNYA DERAJAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1). Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; 2). Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (semua Tipe); 3). Cakupan Orang dengan HIV Aids (ODHA) dalam pengobatan ARV;	15	Kab/Kota	16,105,100,000	15	Kab/Kota	Rp 1,998,766,849		15	Kab/Kota	Rp 1,521,581,248		Rp -			Rp 568,838,020						15	Kab/Kota	568,838,020.00	100.00	37.34	15	Kab/Kota	2,567,604,877	100.00	15.94	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kab/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) sesuai standar	15	Kab/Kota	Rp 1,610,510,000					15	Kab/Kota													15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	0	Kab/Kota	-	-	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kab/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA sesuai standar	15	Kab/Kota	Rp 1,610,510,000					15	Kab/Kota													15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	0	Kab/Kota	-	-	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Pengelolaan Pelayanan Khusus							Rp 649,489,480	1	RS														0.00										
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang telah memenuhi standar Universal Health Coverage (UHC)	15	Kab/Kota	215,709,043,288.23	15	Kab/Kota	24,944,588,056		15	Kab/Kota	20,000,000,000.00						Rp 10,204,548,000						15	Kab/Kota	10,204,549,000.00	100.00	51.02	15	Kab/Kota	35,149,124,054	100.00	16.29	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Pengelolaan Surveilance Kesehatan	1. Cakupan Desa berkelurahan Universal Child Immunization (UCI); 2. Persentase Kab/Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap; 3. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan SKDR secara tepat	100	%	3,221,020,000.00					100	%													100	%	0.00	100.00	0.00	0	%	-	-	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Pelayanan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak Risiko krisis kesehatan	100	%	21,267,550,000.00					100	%													100	%	0.00	100.00	0.00	0	%	-	-	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	100	%	2,362,885,192.00	0	0			100	%	2,362,885,192.00			0.00			Rp 1,216,533,138						50	%	1,216,533,138	50.00	51.49	0	%	1,216,533,138	-	51.485071801	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Persentase Kabupaten Kota Yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan (secara Terintegrasi)**	**100**	**%**	**4,831,530,000.00**					**100**	**%**													**100**	**%**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0**	**%**	-	-	-	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**		
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Kabupaten Kota Yang Telah Menyelenggarakan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (secara Terintegrasi)	15	Kab/Kota	1,610,510,000.00					15	Kab/Kota													15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	-	Kab/Kota	-	-	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Kabupaten Kota Yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	15	Kab/Kota	1,610,510,000.00					15	Kab/Kota													15	Kab/Kota	0.00	100.00	0.00	-	Kab/Kota	-	-	-	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	**Ouput(s) Kesehatan Olahraga seuasi jantung sehat**	**100**	**%**	**2,724,859,972.00**					**100**	**%**							**Rp 227,500,000**						**100**	**%**	**227,500,000.00**	**100.00**	**#DIV/0!**	**0**	**%**	227,500,000	-	8.35	**Dinas Kesehatan Daerah**	**Dinas Kesehatan Daerah**		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase rumah sakit UPTD provinsi yang terakreditasi	10	RS	706,000,000.00	10	RS		703,500,000	10	RS	318,500,000.00			0.00			Rp 227,500,000						10	RS	227,500,000.00	100.00	71.43	10	RS	931,000,000	100.00	131.87	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Dengan Pembinaan Mandiri	51	RS	211,913,700.00					51	RS													51	RS	0.00	100.00	0.00	0	RS	-	-	-				
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilkes Kesehatan	Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi	100	%	2,407,777,172.00					100	%													100	%	0.00	100.00	0.00	0	%	-	-	-				
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																																	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sertifikat Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kesehatan	100	Sertifikat	500,000,000.00				498,227,300	100	Sertifikat	498,227,300			1			Rp 348,765,747						100	Sertifikat	348,765,747.00	100	70.20	100	Sertifikat	348,765,747	100.00	69.95	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sertifikat pelatihan di bidang Kesehatan	100	Sertifikat	500,000,000.00				498,227,300	100	Sertifikat	498,227,300			1			Rp 348,765,747						80	Sertifikat	348,765,747.00	80.00	70.20	100	Sertifikat	348,765,747	100.00	69.95	Dinas Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan Daerah		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		71		51			85		51			
																									Predikat Kinerja		Tinggi		Rendah				Tinggi		Rendah			
											Anggaran		193,840,835,728									Realisasi :			111,831,894,701											
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									:																							
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									:		114.51		2	Program	=								2	Program	=	53.80	46.49					67.26		20.84		
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									:																	Tinggi	Rendah						
4		***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN***	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	**INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT**		**59,785,793,990**	**INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT**		**8,904,553,556**	**INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT**		**8,904,553,556**			**1,429,670,139**			**2,432,285,146**						**INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH**		**3,589,204,310**			**INDEKS NILAI LKIP**		**12,067,131,447**	**INDEKS NILAI LKIP**	**20%**	**Dinas Perkim**	**Prov. Sulut**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksanaya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5**	**Tahun**	**617,714,925**	**1**	**Tahun**	**79,904,500.00**	**1**	**Tahun**	**79,904,500.00**			**0.5**	**Tahun**	**14,684,850**						**0.5**	**Tahun**	**14,684,850**	**100%**	**102%**	**2**	**Tahun**	**83,024,300**	**40**	**13%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Dok	297,720,340	12	Dok	26,702,300.00	12	Dok	26,702,300.00			6	Dok	9,875,400						6	Dok	9,875,400	50%	37%	24	Dok	32,094,400	40	11%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	**5**	**Dok**	**106,182,716**	**1**	**Dok**	**25,430,500.00**	**1**	**Dok**	**25,430,500.00**																**2**	**Dok**	**18,002,000**	**40**	**17%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	**5**	**Dok**	**192,575,326**	**1**	**Dok**	**20,400,000.00**	**1**	**Dok**	**20,400,000.00**																**2**	**Dok**	**19,201,300**	**40**	**10%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**		
		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**	60	Lap	21,236,543	12	Lap	7,371,700.00	12	Lap	7,371,700.00			6	Lap	4,809,450						6	Lap	4,809,450	50%	65%	24	Lap	13,726,600	40	65%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan	20	Keg	44,688,731,244	5	Keg	6,442,643,660.00	5	Keg	6,442,643,660.00	1	Keg	1,377,630,335	2	Keg	1,719,009,933				3	Keg	3,085,204,268	308%	195%	9	Keg	8,629,882,411	45	19%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	21,326,543	1	Lap	6,496,000.00	1	Lap	6,496,000.00			1	Lap	5,591,900						1	Lap	5,591,900	100%	86%	2	Lap	23,214,900	40	109%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12	Dok	100,155,600.00	12	Dok	100,155,600.00			6	Dok	825,000						6	Dok	825,000	50%	1%	24	Dok	106,699,150			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/	**90**	**Lap**	**3,140,788,480**	**18**	**Lap**	**666,150,178.00**	**18**	**Lap**	**666,150,178.00**	**5**	**Lap**	**151,770,788**	**6**	**Lap**	**164,256,450**				**11**	**Lap**	**316,027,238**	**58%**	**47%**	**36**	**Lap**	**907,478,531**	**40**	**29%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**260**	**Org/Bln**	**41,008,444,566**	**208**	**Org/Bln**	**5,624,215,882.00**	**208**	**Org/Bln**	**5,624,215,882.00**	**52**	**Org/Bln**	**1,225,859,547**	**52**	**Org/Bln**	**1,543,317,483**				**104**	**Org/Bln**	**2,769,177,030**	**50%**	**49%**	**260**	**Org/Bln**	**7,592,489,830**	**100**	**19%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD**				12	Dok	45,626,000.00	12	Dok	45,626,000.00				6	Dok	5,019,100							6	Dok	5,019,100	50%	11%	12		5,019,100				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**2**	**Keg**	**30,991,500.00**	**2**	**Keg**	**30,991,500.00**				**1**	**Keg**	**14,287,600**							**1**	**Keg**	**14,287,600**	**50%**	**94%**	**2**		**14,287,600**				
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				**12**	**Lap**	**15,247,300.00**	**12**	**Lap**	**15,247,300.00**				**6**	**Lap**	**14,287,600**							**6**	**Lap**	**14,287,600**	**50%**	**94%**	**12**		**14,287,600**				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**				12	Lap	15,744,200.00	12	Lap	15,744,200.00																		12		-				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kedisiplinan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Dinas Perkimtan	25	Keg	1,111,782,977	5	Keg	308,368,600.00	5	Keg	308,368,600.00				2	Keg	165,395,000							2	Keg	165,395,000	200%	130%	8	Keg	405,301,300	32	36%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1080	Orang	518,171,655	105	Paket	165,000,000.00	105	Paket	165,000,000.00				105	Paket	157,395,000							105	Paket	157,395,000	100%	95%	321	Paket	341,988,200	29.72222222	66%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				12	Dok	16,789,900.00	12	Dok	16,789,900.00																		12		-				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti	**575**	**orang**	**125,585,065**	**105**	**orang**	**22,951,900.00**	**105**	**orang**	**22,951,900.00**				**105**	**orang**	**8,000,000**							**105**	**orang**	**8,000,000**	**100%**	**35%**	**220**	**orang**	**45,823,200**	**38.2608696**	**36%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**575**	**orang**	**245,042,553**	**105**	**orang**	**65,759,800.00**	**105**	**orang**	**65,759,800.00**																		**220**	**orang**	**17,489,900**	**38.2608696**	**7%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	575	orang	222,983,704	105	orang	37,867,000.00	105	orang	37,867,000.00																				-			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum	**10**	**Keg**	**4,657,233,113**	**2**	**Keg**	**290,788,700.00**	**2**	**Keg**	**290,788,700.00**	**1**	**Keg**	**21,342,804**	**1**	**Keg**	**96,043,118**							**2**	**Keg**	**69,264,047**	**117%**	**81%**	**4**	**Keg**	**914,099,982**	**40**	**20%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan**	**60**	**Paket**	**2,654,567,905**	**12**	**Paket**	**120,128,400.00**	**12**	**Paket**	**120,128,400.00**				**6**	**Paket**	**48,121,875**							**6**	**Paket**	**48,121,875**	**50%**	**40%**	**24**	**Paket**	**642,639,325**	**40**	**24%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	2,002,665,208	12	Lap	170,660,300.00	12	Lap	170,660,300.00	4	Lap	21,342,804.00	4	Lap	47,921,243							8	Lap	69,264,047	67%	41%	24	Lap	319,582,532	40	16%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	15	Keg	2,123,654,324	3	Keg	678,886,596.00	3	Keg	678,886,596.00	1	Keg	30,697,000	1	Keg	198,905,500							2	Keg	30,697,000	60%	65%	4	Keg	327,796,900	26.67	15%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	10	Unit	2,123,654,324	1	Unit	48,990,000.00	1	Unit	48,990,000.00																		5	unit	297,099,900	50	14%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pengadaan Mebel	**Jumlah paket mebel yang disediakan**				5	Paket	118,275,500.00	5	Paket	118,275,500.00	1	Paket	30,697,000.00									1	Paket	30,697,000	20%	26%	5		30,697,000				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit AsetTetap lainnya yang disediakan				**5**	**Unit**	**511,621,096.00**	**5**	**Unit**	**511,621,096.00**				**2**	**Unit**	**198,905,500**							**2**	**Unit**	**198,905,500**	**40%**	**39%**	**5**		**198,905,500**				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**5**	**Keg**	**3,335,199,116**	**1**	**Keg**	**312,000,000.00**	**1**	**Keg**	**312,000,000.00**				**0.25**	**Keg**	**34,622,475**							**0.25**	**Keg**	**34,622,475**	**50%**	**11%**	**2**	**Keg**	**321,908,642**	**40**	**10%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan listrik yang disediakan	60	Lap	3,335,199,116	12	Lap	312,000,000.00	12	Lap	312,000,000.00				6	Lap	34,622,475							6	Lap	34,622,475	50%	11%	24	Lap	321,908,642	40	10%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**15**	**Keg**	**3,251,478,291**	**3**	**Keg**	**760,970,000.00**	**3**	**Keg**	**760,970,000.00**				**1**	**Keg**	**189,336,670**							**1**	**Keg**	**189,336,670**	**100%**	**53%**	**6**	**Keg**	**1,385,117,912**	**40**	**43%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya**	**170**	**Unit**	**1,538,338,028**	**34**	**unit**	**363,470,000.00**	**34**	**unit**	**363,470,000.00**				**17**	**Paket**	**171,387,670**							**17**	**Paket**	**171,387,670**	**50%**	**47%**	**68**	**unit**	**486,940,121**	**40**	**32%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25	Paket	651,314,163	2	Paket	317,500,000.00	2	Paket	317,500,000.00				1	Paket	17,949,000							1	Paket	17,949,000	50%	6%	3	Paket	793,944,591	12	122%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	bulan	1,061,826,100	12	bulan	80,000,000.00	12	bulan	80,000,000.00																		24	bulan	104,233,200	40	10%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	10	%	1,106,313,939	6	%	284,881,200.00	6	%	284,881,200.00			10,845,000			85,977,200									42,420,950			10	%	121,200,280	100	11%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I									I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	20	Keg	1,106,313,939	3	Keg	284,881,200.00	3	Keg	284,881,200.00	1	Keg	10,845,000	1	Keg	85,977,200							2	Keg	42,420,950	100%	134%	6	Keg	121,200,280	30	11%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi	**5**	**Dok**	**557,839,665**	**1**	**Dok**	**58,092,700.00**	**1**	**Dok**	**58,092,700.00**				**0.25**	**Dok**	**28,940,850**							**0.25**	**Dok**	**28,940,850**	**25%**	**50%**	**2**	**Dok**	**52,708,350**	**40**	**9%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Identifikasi lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	**5**	**Dok**	**339,292,924**	**1**	**Dok**	**71,696,700.00**	**1**	**Dok**	**71,696,700.00**				**0.25**	**Dok**	**11,602,850**							**0.25**	**Dok**	**11,602,850**	**25%**	**16%**	**2**	**Dok**	**33,215,550**	**40**	**10%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, rumah Susun, dan Rumah Khusus	5	Dok	209,181,350	1	Dok	96,630,300.00	1	Dok	96,630,300.00	0.25	Dok	10,845,000.00	0.25	Dok	31,575,950							0.25	Dok	42,420,950	25%	44%	2	Dok	75,820,080	40	36%		
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan				**1**	**Dok**	**58,461,500.00**	**1**	**Dok**	**58,461,500.00**				**0.25**	**Dok**	**13,857,550**							**0.25**	**Dok**	**13,857,550**	**25%**	**24%**	**1**		**13,857,550**				
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Program Pendataan kawasan kumuh 10 - 15 Ha Sesuai Kewenangan Provinsi	**100**	**%**	**4,881,625,000**	**100**	**%**	**594,777,500.00**	**100**	**%**	**594,777,500.00**						**14,581,450**									**14,581,450**			**200**	**%**	**474,517,920**	**200**	**10%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	10	Keg	4,881,625,000	2	Keg	594,777,500.00	2	Keg	594,777,500.00				1	Keg	14,581,450							1	Keg	14,581,450	25%	12%	4	Keg	474,517,920	40	10%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	5	Dok	903,000,000	1	Dok	470,186,200	1	Dok	470,186,200																		2	Dok	435,983,420	40	48%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	5	Lap	3,978,625,000	1	Lap	124,591,300	1	Lap	124,591,300				0.25	Lap	14,581,450							0.25	Lap	14,581,450	25%	12%	2	Lap	38,534,500	40	1%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	82	%	154,420,014,682	68	%	22,624,027,047.00	68	%	22,624,027,047.00			7,323,572,028			12,465,682,692									19,783,734,720			129	%	73,173,598,534	157.3170732	47%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Terlaksananya Kegiatan Urusan penyelenggaran PSU	**25**	**Keg**	**154,420,014,682**	**5**	**Keg**	**22,624,027,047.00**	**5**	**Keg**	**22,624,027,047.00**	**1**	**Keg**	**7,323,572,028**	**2**	**Keg**	**12,465,682,692**							**3**	**Keg**	**19,783,734,720**	**194%**	**213%**	**7**	**Keg**	**73,173,598,534**	**28**	**47%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	**2**	**Dok**	**1,015,000,000**	**1**	**Dok**	**160,174,000.00**	**1**	**Dok**	**160,174,000.00**	**0.25**	**Dok**	**79,490,800.00**	**0.25**	**Dok**	**31,023,000**							**0.25**	**Dok**	**110,513,800**	**25%**	**69%**	**1**		**110,513,800**	**50**	**11%**		
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	585	Lokasi	148,370,294,813	117	Lokasi	21,577,699,000.00	117	Lokasi	21,577,699,000.00	29	Lokasi	7,096,188,796	61	Lokasi	12,262,921,402							90	Lokasi	19,359,110,198	77%	90%	321	Lokasi	71,982,656,395	54.87	49%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	**60**	**Lap**	**5,034,719,869**	**12**	**Lap**	**810,177,947.00**	**12**	**Lap**	**810,177,947.00**	**4**	**Lap**	**147,892,432**	**4**	**Lap**	**166,218,290**							**8**	**Lap**	**314,110,722**	**67%**	**39%**	**24**	**Lap**	**1,080,428,339**	**40**	**21%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima Psu Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	**5**	**Lap**	**355,030,000**	**1**	**Lap**	**34,720,900.00**	**1**	**Lap**	**34,720,900.00**				**0.25**	**Lap**	**5,520,000**							**0.25**	**Lap**	**5,520,000**	**25%**	**16%**	**1**		**5,520,000**				
		Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	5	Dok	355,030,000	1	Dok	41,255,200.00	1	Dok	41,255,200.00																		1		-				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				218,054,387,039			27,603,587,390.00			27,603,587,390.00			1,617,264,488			8,268,057,974									9,858,387,562			-		48,216,886,284		22%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	**Presentase Tanah yang Dibebaskan Bagi Pembangunan Infrastruktur Untuk Kepentingan Umum**	55	%	5,309,135,810	45	%	731,765,866.00	45	%	731,765,866.00			15,820,000			93,672,500									109,492,500			85	%	526,594,700	154.55	10%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provins	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kab/kota	5	Keg	5,309,135,810	1	Keg	731,765,866.00	1	Keg	731,765,866.00	0.25	Keg	15,820,000	0.25	Keg	93,672,500							1	Keg	109,492,500	50%	15%	2	Keg	526,594,700	40	10%		
		Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik	**5**	**Dok**	**5,309,135,810**	**1**	**Dok**	**731,765,866.00**	**1**	**Dok**	**731,765,866.00**	**0.25**	**Dok**	**15,820,000.00**	**0.25**	**Dok**	**93,672,500**							**0.50**	**Dok**	**109,492,500**	**50%**	**15%**	**2**	**Dok**	**526,594,700**	**40**	**10%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan tepat waktu	**55**	**%**	**202,126,934,609**	**45**	**%**	**26,688,425,224.00**	**45**	**%**	**26,688,425,224.00**			**1,601,444,488**			**8,147,450,574**									**9,748,895,062**			**85**	**%**	**47,562,613,084**	**154.55**	**24%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10	Keg	202,126,934,609	2	Keg	26,688,425,224.00	2	Keg	26,688,425,224.00	0.25	Keg	1,601,444,488	0.25	Keg	8,147,450,574							0.50	Keg	9,748,895,062	100%	64%	4	Keg	47,562,613,084	40.00	24%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	**5**	**Lap**	**199,472,366,704**	**1**	**Lap**	**26,575,617,224.00**	**1**	**Lap**	**26,575,617,224.00**	**0.25**	**Lap**	**1,590,935,434**	**0.25**	**Lap**	**8,126,485,574.00**							**0.50**	**Lap**	**9,717,421,008**	**50%**	**37%**	**2**	**Lap**	**47,366,068,726**	**40.00**	**24%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	**5**	**Dok**	**2,654,567,905**	**1**	**Dok**	**112,808,000.00**	**1**	**Dok**	**112,808,000.00**	**0.25**	**Dok**	**10,509,054.00**	**0.25**	**Dok**	**20,965,000.00**							**0.50**	**Dok**	**31,474,054**	**50%**	**28%**	**2**	**Dok**	**196,544,358**	**40.00**	**7%**		
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	100	%	7,963,703,715	100	%	62,976,500.00	100	%	62,976,500.00						14,930,000									14,930,000			200	%	49,081,300			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I			I			I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	5	Keg	2,654,567,905	1	Keg	30,403,000.00	1	Keg	30,403,000.00																		2	Keg	34,151,300				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	5	Lap	2,654,567,905			30,403,000.00			30,403,000.00																	-		-			Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	5	Keg	5,309,135,810	1	Keg	32,573,500.00	1	Keg	32,573,500.00				0.25	Keg	14,930,000							0.25	Keg	14,930,000	25%	46%	2	Keg	49,081,300	40.00	1%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	**Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	**5**	**Lap**	**5,309,135,810**	**1**	**Lap**	**32,573,500.00**	**1**	**Lap**	**32,573,500.00**				**0.25**	**Lap**	**14,930,000**							**0.25**	**Lap**	**14,930,000**	**25%**	**46%**	**2**	**Lap**	**30,850,000**				
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	**100**	**%**	**2,654,612,905**	**100**	**%**	**120,419,800.00**	**100**	**%**	**120,419,800.00**				**50**	**%**	**12,004,900**							**50**	**%**	**12,004,900**	**75%**	**10%**	**200**	**%**	**105,532,100**	**200.00**	**4%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10	Keg	2,654,612,905	2	Keg	120,419,800.00	2	Keg	120,419,800.00				1	Keg	12,004,900							1	Keg	12,004,900	75%	10%	4	Keg	105,532,100	40.00	4%	Dinas Perkimtan	Prov. Sulut
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**5**	**Dok**	**1,061,872,162**	**1**	**Dok**	**73,804,800.00**	**1**	**Dok**	**73,804,800.00**				**0.3**	**Dok**	**3,040,000**							**0.3**	**Dok**	**3,040,000**	**25%**	**4%**	**2**	**Dok**	**61,515,700**	**40.00**	**6%**		
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**50**	**Berita Acara**	**1,592,740,743**	**10**	**Berita Acara**	**46,615,000.00**	**10**	**Berita Acara**	**46,615,000.00**				**5**	**Berita Acara**	**8,964,900.00**							**5**	**Berita Acara**	**8,964,900**	**50%**	**19%**	**20**	**Berita Acara**	**44,016,400**	**40.00**	**3%**	**Dinas Perkimtan**	**Prov. Sulut**
						438,248,134,650			100,758,588,573.00			60,011,826,693.00			10,381,351,655											33,288,328,992.00					134,053,334,465				
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																								33,288,328,992.00									
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM ...)																											15.54	55.47					30.59		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											Sangat Rendah	Rendah							
5	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**100**	**%**	**55,409,973,324**				**100**	**%**	**10,707,984,171**			**2,736,164,704**			**6,065,603,505**									**2,736,164,704**									
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja	**100**	**%**	**51,136,402**	**1**	**Tahun**	**5,983,100**	**1**	**Tahun**	**7,000,000.00**			-			**5,852,100**							**0**	**0**	**5,852,100**	**1**	**11,835,200**				**1%**	**23%**		
		Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	4	Dokumen	18,357,564	2	Tahun	10,083,100	1	Laporan	7,000,000				1	Laporan	5,852,100							1	Laporan	5,852,100	3	15,935,200				75%	87%		
																									Rata - rata Capaian Kinerja (%)						**75%**	**87%**		
																									predikat Kinerja						**Sedang**	**Tinggi**		
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapaianya Penyerapan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja	5	Tahun	36,336,957,564		Tahun	16,635,296,804	1	Tahun	8,552,738,603	1	Tahun	2,364,051,350	1	Tahun	4,784,729,540							1	Tahun	4,784,729,540	1	21,420,026,344				20%			
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	70	Bulan	42,246,571,667	24	Bulan	15,367,377,776	14	Bulan	8,006,571,667	3	Bulan	2,274,361,236	6	Bulan	4,620,417,180							6	Bulan	4,620,417,180	30	19,987,794,956				43%	47%		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan	60	Bulan	49,046,994																			0	0	-	0	-							
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	60	Bulan	3,311,087,735	24	Bulan	936,733,646	12	Dokumen	516,770,436	3	Dokumen	89,690,114	6	Dokumen	151,809,960							6	Dokumen	151,809,960	30	1,088,543,606				50%	33%		
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan	**5**	**Dokumen**	**17,171,204**	**2**	**Dokumen**	**11,215,400**	**1**	**Laporan**	**6,086,000**				**1**	**Laporan**	**5,665,000**							**1**	**Laporan**	**5,665,000**	**3**	**16,880,400**				**60%**	**98%**		
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	**Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD**	**5**	**Tahun**	**36,687,780**	**2**	**Tahun**	**62,825,500**	**12**	**Laporan**	**23,310,500**				**6**	**Laporan**	**6,837,400**							**6**	**Laporan**	**6,837,400**	**8**	**69,662,900**				**160%**	**190%**		
																									Rata - rata Capaian Kinerja (%)						78%	92%		
																									predikat Kinerja						**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian	**5**	**Tahun**	**2,859,951,685**	**1**	**Tahun**	**1,130,035,522**	**1**	**Tahun**	**656,983,264**	**0.25**	**Tahun**	**95,165,960**	**0.5**	**Tahun**	**185,645,330**							**0.5**	**Tahun**	**185,645,330**	**2**	**1,315,680,852**				**30%**	**46%**		
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut ASN	330	Orang	268,000,000		Orang	132,439,000	65	Paket	55,250,000													0	0	-	0	132,439,000				0%	49%		
		Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Tersedianya Data Administrasi Kepegawaian**	**5**	**Tahun**	**2,591,951,685**	**2**	**Tahun**	**956,474,022**	**12**	**Dokumen**	**539,965,764**	**3**	**Dokumen**	**95,165,960**	**6.00**	**Dokumen**	**185,645,330**							**6**	**Dokumen**	**185,645,330**	**8**	**1,142,119,352**				**160%**	**44%**		
		Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**Tersedianya Data Administrasi Kepegawaian**	**5**	**Tahun**		**2**	**Tahun**	**41,122,500**																**0**	**0**	-	**2**	**41,122,500**				**40%**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							65	Orang	61,767,500													0	0	-	0	-							
																									Rata - rata Capaian Kinerja (%)						**67%**	**47%**		
																									predikat Kinerja						**Sedang**	**Rendah**		
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksanya Kehadiran Dalam Acara yang disandang**	5	Tahun	378,042,057	1	Tahun	254,480,992	1	Tahun	65,760,800			-	1	Tahun	52,036,742							1	Tahun	52,036,742	2	306,517,734				40%	81%		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Listrik Kantor				1	Tahun	13,540,500																0	0	-	1	13,540,500							
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Tahun	22,813,445	2	Tahun	18,393,500	1	Paket	6,000,000				1	Paket	3,577,400							1	Paket	3,577,400	3	21,970,900				60%	96%		
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5	Tahun	355,228,612	2	Tahun	222,546,992	1	Laporan	59,760,800				1	Laporan	48,459,342							1	Laporan	48,459,342	3	271,006,334				60%	76%		
																									Rata - rata Capaian Kinerja (%)						**60%**	**86%**		
																									predikat Kinerja						**Rendah**	**Tinggi**		
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Realisasi Pengadaan**	5	Kegiatan	306,250,000	1	Kegiatan	312,376,400	1	Tahun	199,989,900			-	1	Tahun	50,700,000							1	Tahun	50,700,000	2	363,076,400				40%	119%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							**2**	**Unit**	**118,335,000**													**0**	**0**	-	**0**	-							
		Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				**1**	**Kegiatan**	**7,700,000**	**1**	**Paket**	**26,654,900**													**0**	**0**	-	**1**	**7,700,000**							

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV									
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		K			
		Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	5	Kegiatan	306,250,000	2	Kegiatan	304,997,800	3	Unit	55,000,000				1	Tahun	50,700,000						1	Tahun	50,700,000	3	355,697,800			60%	116%				
																													Rata - rata Capaian Kinerja (%)		-	60%	116%				
																													predikat Kinerja		-	Rendah	Sangat Tinggi				
		Kegiatan : Administrasi Barang Milik daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah						7,306,050	1	Tahun	7,010,200			-			6,694,800						0	0	6,694,800	0	14,000,850								
		Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						**7,306,050**	**12**	**Laporan**	**7,010,200**						**6,694,800**						**0**	**0**	**6,694,800**	**0**	**14,000,850**								
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Rata-rata Presentase Kinerja ASN Satuan Polisi Pamong Praja	**5**	**Tahun**	**4,525,988,800**	**1**	**Tahun**	**1,733,756,487**			**879,141,404**	**0.25**	**Tahun**	**259,011,884**	**0.5**	**Tahun**	**883,781,473**						**0.5**	**Tahun**	**883,781,473**	**2**	**2,617,537,960**			**30%**	**58%**				
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik**	**60**	**Bulan**	**382,000,000**	**24**	**Bulan**	**109,906,158**	**1**	**Laporan**	**60,000,000**												**0**	**0**	-	**24**	**109,906,158**			**40%**	**29%**				
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum	60	Bulan	4,143,988,800	24	Bulan	1,623,850,329	12	Laporan	819,141,404	3	Laporan	259,011,884	6	Laporan	883,781,473						6	Laporan	883,781,473	30	2,507,631,802			50%	61%				
																													Rata - rata Capaian Kinerja (%)		-	45%	45%				
																													predikat Kinerja		-	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terwujudnya Barang milik daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dalam kondisi baik**	5	Tahun	1,628,039,000	1	Tahun	869,115,834	1	Tahun	339,360,000	0.25	Tahun	17,935,510	0.5	Tahun	96,163,520						0.5	Tahun	96,163,520	2	965,279,354			30%	59%				
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	**60**	**Bulan**	**1,415,039,000**	**24**	**Bulan**	**787,655,864**	**8**	**Unit**	**284,360,000**		**Unit**	**17,935,510**		**Unit**	**96,163,520**						**0**	**Unit**	**96,163,520**	**24**	**883,819,384**			**40%**	**62%**				
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bangunan Kantor yang Terpelihara	**5**	**Tahun**	**213,000,000**																		**0**	**0**	-	**0**	-								
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang tersedia	5	Tahun	95,270,968,393	1	Tahun		10	Unit	5,000,000												0	0	-	1	-			20%	0%				
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Jumlah Peralatan yang tersedia**	**5**	**Tahun**	**86,962,392,393**	**1**	**Tahun**		**1**	**Unit**	**50,000,000**												**0**	**0**	-	**1**	-			**20%**	**0%**				
																													Rata - rata Capaian Kinerja (%)		-	**27%**	**20.82%**				
																													predikat Kinerja		-	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Meningkatkan Penyelengaraan Keamanan, Ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Perda/Pergub	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	%	95,270,968,393		0		100	%	18,046,061,192	25	%	3,696,683,090			7,382,499,281						25	%	7,382,499,281	25	7,382,499,281								
		Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	57	Pelanggaran	86,962,392,393		Pelanggaran	29,659,957,202			15,460,123,380			3,218,927,526			6,425,706,917						0	0	6,425,706,917	0	36,085,664,119			0%	41%				
		Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan, dan Pengawalan	20	Kegiatan	85,729,338,804	7	Kegiatan	29,438,142,372	2	Kasus	15,354,285,080			3,083,158,586	50	%	6,147,319,932						50	%	6,147,319,932	57	35,585,462,304			285%	42%				
		Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**100**	**%**	**280,000,000**	**100**	**%**	**52,392,500**	**2**	**Kasus**	**25,000,000**												**0**	**0**	-	**100**	**52,392,500**			**100%**	**19%**				
		Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelengaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	**20**	**Kegiatan**	**360,000,000**	**4**	**Kegiatan**	**65,644,230**	**1**	**Dokumen**	**39,519,800**				**1**	**Dokumen**	**12,162,425**						**1**	**Dokumen**	**12,162,425**	**5**	**77,806,655**			**25%**	**22%**				
		Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	3100	Orang	270,000,000	100	Orang	103,778,100	1	Dokumen	31,315,200	1	Dokumen	135,768,940	1	Dokumen	262,748,160						1	Dokumen	262,748,160	101	366,526,260			3%	136%				
		Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**10**	**Paket**	**175,000,000**																		**0**	**0**	-	**0**	-								
		Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	**30**	**SOP**	**148,053,589**				**1**	**Dokumen**	**10,003,300**				**1**	**Dokumen**	**3,476,400**						**1**	**Dokumen**	**3,476,400**	**1**	**3,476,400**								
																													Rata - rata Capaian Kinerja (%)		-	103%	54%				
																													predikat Kinerja		-	Sangat Tinggi	Rendah				
	Meningkatkan Penyelengaraan Keamanan, Ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Perda/Pergub	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	30	Perda / Perkada (dari 14 Perda / Perkada)	7,778,576,000		Perda / Perkada (dari 12 Perda / Perkada)	4,444,939,181			2,505,711,652			473,250,564			920,342,364						0	0	920,342,364	0	5,365,281,545			0%	69%				
		Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Sosialisasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	**24**	**Kegiatan**	**382,500,000**	**8**	**Kegiatan**	**191,040,000**	**1**	**Laporan**	**29,959,300**	**1**	**Laporan**	**21,955,140**	**1**	**Laporan**	**27,012,140**						**1**	**Laporan**	**27,012,140**	**9**	**218,052,140**			**38%**	**57%**				
		Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Kabupaten/Kota	**15**	**Kabupaten/Kota**	**7,201,076,000**	**15**	**Kabupaten/Kota**	**4,253,899,181**	**12**	**Laporan**	**2,475,752,352**	**3**	**Laporan**	**451,295,424**	**6**	**Laporan**	**893,330,224**						**6**	**Laporan**	**893,330,224**	**21**	**5,147,229,405**			**140%**	**71%**				
		Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah SOP Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15	SOP	195,000,000																		0	0	-	0	-								
																													Rata - rata Capaian Kinerja (%)		-	**89%**	**64%**				
																													predikat Kinerja		-	**Tinggi**	**Rendah**				
		Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi yang di Bina	300	Orang	530,000,000		0	154,907,030			80,226,160			4,505,000			36,450,000						0	0	36,450,000	0	191,357,030			0%	36%				
		Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	12	Orang	385,000,000	3	Orang	64,909,430	1	Laporan	35,359,160												0	0	-	3	64,909,430			25%	17%				
		Sub Kegiatan : Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	**Jumlah Dokumen Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS**	5	Dokumen	145,000,000	2	Dokumen	89,997,600	1	Dokumen	44,867,000	1	Dokumen	4,505,000	1	Dokumen	36,450,000						1	Dokumen	36,450,000	3	126,447,600			60%	87%				
																													Rata - rata Capaian Kinerja (%)		-	43%	52%				
																													predikat Kinerja		-	**Sangat Rendah**	**Rendah**				
	Terlaksananya Kesiapsiagaan dan Penanganan dalam Penguranga Resiko pasca Bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana (Kewenangan Satpol PP)	**100**	**%**	**4,606,102,209**		**0**		**100**	**%**	**658,767,420**			-			**2,918,000**						**0**	**0**	**2,918,000**	**0**	**2,918,000**			**0%**	**0%**				
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	15	Kabupaten / Kota	4,482,692,000	3	Kegiatan	1,205,909,180			640,107,420			-			2,918,000						0	0	2,918,000	3	1,208,827,180			20%	27%				

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I			I			I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Sub Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	**130**	**Orang**	**4,606,102,209**																		**0**	**0**	-	**0**	-						
		Sub Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	**130**	**Orang**	**4,482,692,000**																		**0**	**0**	-	**0**	-						
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	130	Orang	180,000,000																		0	0	-	0	-						
		Sub Kegiatan : Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Penanganan Pascabencana Provinsi	15	Kegiatan	4,302,692,000	6	Kegiatan	1,402,188,505	12	Dokumen	640,107,420				1	Dokumen	2,918,000						1	Dokumen	2,918,000	7	1,405,106,505			47%	33%				
																								Rata - rata Capaian Kinerja (%)				-			47%	33%				
																								predikat Kinerja				-			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Provinsi	**5**	**Kegiatan**	**123,410,209**				**1**	**Kegiatan**	**18,660,000**			-									**0**	**0**	-	**0**	-						
		Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah personil Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	**130**	**Orang**	**123,410,209**				**1**	**Laporan**	**18,660,000**												**0**	**0**	-	**0**	-						
																								Rata - rata Capaian Kinerja (%)				-								
																								predikat Kinerja				-			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				
	Meningkatkan Penyelengaraan Keamanan, Ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Perda/Pergub	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi KabupatenKota	**100**	**%**	**5,616,436,185**		**0**	**2,015,067,000**	**100**	**%**	**1,086,173,744**	**25**	**%**	**85,472,918**			**180,627,568**						**25**	**%**	**85,472,918**	**25**	**2,100,539,918**			**25%**	**37%**				
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Koordinasi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran di KabupatenKota	15	Kabupaten / Kota	5,466,436,185	4	Kabupaten/Kota	1,702,444,131	15	Kabupaten/Kota	1,086,173,744		Kabupaten/Kota	85,472,918			180,627,568						0	0	180,627,568	4	1,883,071,699			27%	34%				
		Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	**Jumlah Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran di KabupatenKota**	9	Kegiatan	110,000,000		Dokumen	35,320,610	1	Dokumen	15,360,200												0	0	-	0	35,320,610			0%	32%				
		Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan KabupatenKota	Jumlah Personil Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan KabupatenKota yang di Bina	161	Orang	135,000,000				1	Laporan	20,000,000												0	0	-	0	-						
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5	Kegiatan	5,058,436,185	1	Kegiatan	1,624,062,421	12	Dokumen	979,969,444	3	Dokumen	85,472,918	6	Dokumen	180,627,568						6	Dokumen	180,627,568	7	1,804,689,989			140%	36%				
		Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	**9**	**Paket**	**90,000,000**																		**0**	**0**	-	**0**	-						
		Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan KabupatenKota	Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan KabupatenKota	**10**	**Kegiatan**	**73,000,000**	**2**	**Kegiatan**	**43,061,100**	**40**	**Orang**	**35,005,100**												**0**	**0**	-	**2**	**43,061,100**			**20%**	**59%**				
		Pelatihan Keluarga Tangap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Pelatihan Keluarga Tangap Bencana Rumah Tangga							50	Keluarga	35,839,000												0	0	-	0	-						
		Kegiatan : Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Pelatihan dan Keluarga yang menerima pelatihan	**10**	**Kegiatan**	**73,000,000**	**2**	**Kegiatan**	**30,120,900**															**0**	**0**	-	**2**	**30,120,900**			**20%**	**41%**				
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	**10**	**Kegiatan**	**150,000,000**		**0**	-															**0**	**0**	-	**0**	-			**0%**	**0%**				
		Sub Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Jumlah Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	25	Kegiatan	150,000,000																		0	0	-	0	-						
																								Rata - rata Capaian Kinerja (%)							60%	56%				
												30,498,986,527			6,518,320,712			13,631,648,354						predikat Kinerja							Sangat Rendah	Rendah				
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																																
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																								**44.70%**								
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																								sangat rendah								
6		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							**100%**		**8,669,620,705**			**1,669,313,870**			**2,748,634,314**								**4,417,948,184**				**19,860,912,274**				
	Terwujudnya Sumber Daya Kebencanaan yang Berkualitas dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	**100%**		**164,200,000**			**86,660,100**	**100**	**%**	**39,839,248**			**0**			**13,592,850**								**13,592,850**	**0**	**35.90**		**100,252,950**	**40**	**57.23**	**BPBD**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	60,200,000	4	dokumen	69,192,100	2	dokumen	22,839,080			0			10,509,200						0	dokumen	10,509,200	0	46.01	4	dokumen	79,701,300	40	132.39	BPBD	
		***Koordinasi dan Penyusunan* Dokumen RKA-SKPD**	**Jumlahnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**10**	**dokumen**	**53,000,000**	**4**	**dokumen**	**13,429,000**	**2**	**dokumen**	**11,999,998**			**0**			**0**						**0**		**0**	**0**	**0.00**	**4**	**dokumen**	**13,429,000**	**40**	**25.34**	**BPBD**	
		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**	**15**	**Laporan**	**51,000,000**	**6**	**Laporan**	**4,039,000**	**3**	**Laporan**	**5,000,170**			**0**			**3,083,650**						**0**	**Laporan**	**3,083,650**	**0**	**61.67**	**6**	**Laporan**	**7,122,650**	**40**	**13.97**	**BPBD**	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0.00	35.90				40.00	57.23				
																									Peringkat Kinerja	**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**				**SANGAT RENDAH**	**RENDAH**				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan	**100%**		**34,701,611,811**			**11,637,100,948**	**100%**		**6,345,658,641**			**1,371,814,319**			**2,252,614,751**								**3,624,429,070**	**28.57**	**15.05**		**15,261,530,018**	**47.86**	**45.31**	**BPBD**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	3,480	Orang/bulan	34,398,111,811	1160	Orang/bulan	11,452,813,398	58	Orang/bulan	6,250,360,166	58	Orang/bulan	1,371,814,319			2,233,545,751						58	Orang/bulan	3,605,360,070	0	57.68	1,218	Orang/bulan	15,058,173,468	35	43.78	BPBD	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	750	Dokumen	107,000,000	300	Dokumen	122,640,550	150	Dokumen	40,000,000						19,069,000							Dokumen	19,069,000	100	47.67	300	Dokumen	141,709,550	40	132.44	BPBD	
		Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dokumen	36,600,000	2	Dokumen	17,110,000	1	Dokumen	18,294,575			0			0								0	0	0.00	2	Dokumen	17,110,000	40	46.75	BPBD	

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I		II		III		IV														
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Laporan	27,000,000	2	Laporan	4,850,000	1	Laporan	5,000,000				0					1	Laporan	0	0	0.00	3	Laporan	4,850,000	60	17.96	BPBD	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian	**10**	**Dokumen**	**37,600,000**	**2**	**Dokumen**	**5,427,000**	**1**	**Dokumen**	**10,000,000.00**				**0**							**0**	**100**	**0.00**	**2**	**Dokumen**	**5,427,000**	**20**	**14.43**	**BPBD**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran akhir	**24**	**Laporan**	**64,200,000**	**24**	**Laporan**	**29,150,000**	**12**	**Laporan**	**16,767,900**				**0**							**0**	**0**	**0.00**	**24**	**Laporan**	**29,150,000**	**100**	**45.40**	**BPBD**	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran**	5	Dokumen	31,100,000	2	Dokumen	5,110,000	1	Dokumen	5,236,000				0							0	0	0.00	2	Dokumen	5,110,000	40	16.43	BPBD	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**28.57**	**15.05**				**47.86**	**45.31**		
																					Peringkat Kinerja			**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**				**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat	**Persentase Pelayanan Administrasi Kesejahteraan**	100%		540,344,230			74,234,300	100%		120,093,400		0		83,670,000							83,670,000	0.00	40.20			157,904,300	15.00	28.10	BPBD	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	5	Paket	288,000,000	0	Paket	0	1	Paket	79,900,000				79,430,000							79,430,000	0	99.41	0	Paket	79,430,000	0	27.58		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Dokumen	114,200,000	2	Dokumen	53,173,300	1	Dokumen	20,000,000				4,240,000							4,240,000	0	21.20	2	Dokumen	57,413,300	40	50.27	BPBD	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	77,200,000						-											0	0	0.00	0		0	0	0.00		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**150**	**Orang**	**60,944,230**	**30**	**Orang**	**21,061,000**	**30**	**Orang**	**20,193,400**				**0**							**0**	**0**	**0.00**	**30**	**Orang**	**21,061,000**	**20**	**34.56**	**BPBD**	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00**	**40.20**				**15.00**	**28.10**		
																					Peringkat Kinerja			**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**				**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum			**649,459,488**			**382,766,564**	**100%**		**146,884,600**		**4,480,000**		**47,984,170**							**52,464,170**	**0.00**	**55.14**			**435,230,734**	**26.67**	**40.24**	**BPBD**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan**	**20**	**paket**	**223,462,723**	**8**	**Paket**	**62,924,700**	**4**	**paket**	**12,546,400**				**9,857,600**							**9,857,600**	**0**	**78.57**	**8**	**paket**	**72,782,300**	**40**	**32.57**	**BPBD**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	paket	14,892,238																	0	0	0.00	0		0	0	0.00		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**	25	Laporan	411,104,527	10	Laporan	319,841,864	1	Laporan	134,338,200		4,480,000		38,126,570							42,606,570	0	31.72	10	Laporan	362,448,434	40	88.16	BPBD	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00**	**55.14**				**26.67**	**40.24**		
																					Peringkat Kinerja			**SANGAT RENDAH**	**RENDAH**				**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya Kinerja ASN			**563,075,003**			**86,300,000**	**100%**		**60,000,000**		**0**		**0**							**0**	**0.00**	**0.00**			**86,300,000**	**5.00**	**8.58**	**BPBD**	
		Pengadan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	**5**	**0**	**60,000,000**																	**0**	**0**	**0.00**	**0**		**0**	**0**	**0.00**		
		Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20	unit	503,075,003	2	unit	86,300,000	4	unit	60,000,000				0							0	0	0.00	2	unit	86,300,000	10	17.15	BPBD	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00**	**0.00**				**5.00**	**8.58**		
																					Peringkat Kinerja			**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**				**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			7,604,084,944			2,410,442,199	100%		1,657,044,174		269,264,051		288,986,543							558,250,594	0.00	0.00			2,968,692,793	260.00	34.13	BPBD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	2,320,500,000	24	Laporan	403,967,972	1	Laporan	381,000,000		52,813,677		42,441,468							95,255,145	0	25.00	24	Laporan	499,223,117	480	21.51		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	60	Laporan	5,283,584,944	24	Laporan	2,006,474,227	1	Laporan	1,276,044,174		216,458,374		246,545,075							462,995,449	0	36.28	24	Laporan	2,469,469,676	40	46.74	BPBD	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00**	**0.00**				**260.00**	**34.13**		
																					Peringkat Kinerja			**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**				**SANGAT TINGGI**	**SANGAT RENDAH**		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah di BPBD Prov. Sulut dalam Kondisi Baik			**1,187,761,836**			**765,459,979**	**100%**		**300,100,642**		**23,755,500**		**61,786,000**							**85,541,500**	**0.00**	**12.84**			**851,001,479**	**40.00**	**55.12**	**BPBD**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	50	unit	652,792,721	20	unit	583,177,781	10	unit	222,100,642	1	unit 23,755,500		61,786,000							85,541,500	0	38.51	20	unit	668,719,281	40	102.44	BPBD	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	**25**	**unit**	**160,000,000**	**10**	**unit**	**39,952,000**	**5**	**unit**	**30,000,000**				**0**							**0**	**0**	**0.00**	**10**	**unit**	**39,952,000**	**40**	**24.97**	**BPBD**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bagunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	**5**	**unit**	**374,969,115**	**2**	**unit**	**142,330,198**	**1**	**unit**	**48,000,000**				**0**							**0**	**0**	**0.00**	**2**	**unit**	**142,330,198**	**40**	**37.96**	**BPBD**	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00**	**12.84**				**40.00**	**55.12**		
																					Peringkat Kinerja			**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**				**SANGAT RENDAH**	**RENDAH**		
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kabupaten /Kota Tangguh Bencana			4,417,851,066			228,888,750	100	%	1,663,145,656		200,512,110		357,680,322							558,192,432										
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase pelayanan informasi rawan bencana di daerah rawan bencana provinsi			2,208,925,533			114,444,375	100%		81,345,700		0		0							0	0.00	0.00			114,444,375	28.75	4.87	BPBD	
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	**5**	**Dokumen**	**1,034,695,397**																	**0**	**0**	**0.00**	**0**		**0**	**0**	**0.00**		
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang tersedia untuk melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (per jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	**400**	**Orang**	**1,174,230,136**	**230**	**Orang**	**114,444,375**	**70**	**Orang**	**81,345,700**				**0**							**0**	**0**	**0.00**	**230**	**Orang**	**114,444,375**	**58**	**9.75**	**BPBD**	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00**	**0.00**				**28.75**	**4.87**		
																					Peringkat Kinerja			**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**				**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana			**7,605,157,026**			**1,812,738,394**	**100%**		**468,681,700**		**52,768,500**		**81,070,000**							**133,838,500**	**0.00**	**16.49**			**1,946,576,894**	**20.00**	**13.17**	**BPBD**	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1	Dokumen	1,351,845,690			150,493,500	1	Dokumen	51,490,100				0							0	0	0.00	0	Dokumen	150,493,500	0	11.13	BPBD	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	500	Orang	518,169,117	100	Orang	42,746,000	50	orang	86,723,500				0							0	0	0.00	100	orang	42,746,000	20	8.25		
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	5	Dokumen	2,806,328,683	2	dokumen	872,231,694	1	Dokumen	34,506,400				0							0	0	0.00	2	Dokumen	872,231,694	40	31.08		
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah peralatan pelindung diri terhadap bencana	5	unit	531,813,536	1	Unit	90,418,300	0	unit	0				0							0	0	0.00	1	unit	90,418,300	20	17.00		
		Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi	**5**	**dokumen**	**1,122,000,000**	**2**	**Dokumen**	**199,054,000**	**1**	**dokumen**	**162,306,500**				**81,070,000**							**133,838,500**	**0**	**82.46**	**2**	**dokumen**	**332,892,500**	**40**	**29.67**		
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Penyelamatan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelamatan dan kesiapsiagaan bencana	**5**	**Kawasan**	**1,275,000,000**	**3**	**Kawasan**	**441,108,200**	**1**	**Kawasan**	**133,655,200**				**0**							**0**	**0**	**0.00**	**3**	**Kawasan**	**441,108,200**	**60**	**34.60**		
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	100	orang	0																	0	0	0.00	0		0	0			
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi	**5**	**Dokumen**	**0**																	**0**	**0**	**0.00**	**0**		**0**	**0**			
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	**5**	**Laporan**	**0**																	**0**	**0**	**0.00**	**0**		**0**	**0**			
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	5	Dokumen	0	1	dokumen	16,686,700														0	0	0.00	1		16,686,700	20			
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00**	**16.49**				**20.00**	**13.17**		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I		II		III		IV														
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K	Rp		K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
																							Peringkat Kinerja	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan tanggap darurat bencana			5,080,406,817			1,376,777,552	100%		754,009,837		120,666,480		242,514,702						363,181,182	0.00	40.17			1,739,958,734	80.00	16.62	BPBD	
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	15	Laporan	352,932,548	9	Laporan	26,858,550	1	Laporan	30,000,000				0						0	0	0.00	9	Laporan	26,858,550	60	7.61	BPBD	
		Respon Cepat Penanganan Darurat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	5	Laporan	3,819,283,639	15	Laporan	903,234,100	1	Laporan	574,009,693		120,666,480		126,270,642						246,937,122	0	43.02	19	Laporan	1,150,171,222	380	30.11	BPBD	
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Jumlah laporan pelaksanaan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	5	Laporan	0																0	0	0.00	0		0	0				
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi	1,000	Orang	908,190,630	400	orang	446,684,902	200	Orang	150,000,144				116,244,060						116,244,060	0	77.50	400	Orang	562,928,962	40	61.98		
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah Laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	5	Laporan	0																0	0	0.00	0		0	0				
		Respon Cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Jumlah Laporan pelaksanaan respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	5	Laporan	0																0	0	0.00	0		0	0		BPBD	
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0.00	40.17				80.00	16.62		
																							Peringkat Kinerja	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				TINGGI	SANGAT RENDAH		
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			5,115,432,122			2,315,603,086	100%		359,108,419		27,077,130		34,095,620						61,172,750	0.00	14.28			2,376,775,836.00	16.57	10.26	BPBD	
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	5	Dokumen	0	1	Dokumen	114,560,320	1	Dokumen	50,000,000				0						0	0	0.00	1	Dokumen	114,560,320	20	0.00		
		Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	5	Dokumen	0																0	0	0.00	0		0	0	0.00		
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	15	Dokumen	648,868,985			27,220,670			29,692,000										0	0	0.00	0		27,220,670	0	4.20		
		Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan informasi kejadian bencana	5	Dokumen	309,073,828	2	Dokumen	46,673,951	1	Dokumen	23,305,819				6,122,900						6,122,900	0	26.27	2	Dokumen	52,796,851	40	17.08		
		Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RSP) yang disusun	5	Dokumen	4,157,489,308	2	Dokumen	2,059,989,305	1	Dokumen	116,484,600		18,197,130		21,811,000						40,008,130	0	34.35	2	Dokumen	2,099,997,435	40	50.51		
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	150	Keluarga	0																0	0	0.00	0		0	0	0.00		
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana KabupatenKota	Jumlah KabiKota Yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana	75	Laporan		12	Laporan	67,158,840	1	Laporan	139,626,000		8,880,000		6,161,720						15,041,720	0	10.77	12	Laporan	82,200,560	16	0.00		
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0.00	14.28				16.57	10.26		
																							Peringkat Kinerja	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 2)						**65,420,458,810**			**21,062,527,497**			**10,332,766,361**		**1,869,825,980**		**3,106,314,636**						**4,976,140,616**					**26,038,668,113**				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 2)																								**2.60**	**48.16**				**52.71**	**39.80**		
INDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 2)																								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				RENDAH	SANGAT RENDAH		
7		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			**8,058,195,685.51**			**7,182,381,951**	####	**100**	**%**	######		#####		#####		-				**3,346,896,611**	**0.00%**	**38.41%**			########				
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpaduan penganggaran dan evaluasi kinerja	**100**	**%**	**10,000,000**	**100**	**%**	**2,497,000**	####	**100**	**%**	######	**17,81**	**%**	#####	**0**	**%**	#####		**%**		**%**		**11,588,000**	**0.00%**	**49.21%**		**%**	**14,085,000**	**0.00**	**1.41**	**Badan Kesbangpol**
		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	2	Laporan	10,000,000	2	Laporan	2,497,000	###	2	Laporan	#####	1	Laporan	####	0	Laporan	####	1	Laporan		Laporan	2	Laporan	11,588,000	100.00%	49.21%	4.00	Laporan	14,085,000	200.00	1.41	
																									100.00%	**49.21%**							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyerapan Anggaran Badan Kesbangpol	100	%	6,166,527,740	100	%	5,802,213,480	####	100	%	######	17.67	%	#####	0	%	#####		%	-	%	17.67	%	2,403,810,391	17.67%	42.73%	42.73	%	########	42.73	1.33	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	**37**	**Orang**	**5,914,027,740**	**37**	**Orang**	**5,551,644,087**	####	**38**	**orang**	######	**38**	**Orang**	#####		**Orang**	#####		**Orang**		**Orang**	**38**	**Orang**	**2,185,221,187**	**100.00%**	**41.50%**	**75**	**Orang**	########	**202.70**	**1.31**	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**100**	**%**	**10,000,000**	**100**	**%**	**107,511,999**	####	**2**	**Dok**	######	**50**	**%**	#####	**0**	**%**	#####	**11**	**%**		**%**	**61**	**%**	**64,156,204**	**100.00%**	**62.36%**	**161**	**%**	########	**161.00**	**17.17**	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	12	Bln	200,000,000	12	Dok	104,823,010	####	12	Dokumen	######	1	Dok	#####	0	Dok		-	3	Bln		Bln	12	Bln	52,987,000	100.00%	69.79%	24	Bln	157,810,010	200.00	0.79	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	%	7,500,000	100	Laporan	7,331,000	####	1	Laporan	######	1	Laporan	#####	0	%	#####	3	%		%	4	%	77,278,000	100.00%	97.94%	104	%	84,609,000	104.00	11.28	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	%	35,000,000	100	%	30,903,384	####	4	Laporan	######	0	%	-	0	%	#####	20	%		%	20	%	24,168,000	100.00%	23.72%	120	%	55,071,384	120.00	1.57	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	**100**	**%**	**322,380,002**	**100**	**%**	**302,953,475**	####	**100**	**%**	######	**8**	**%**	#####	**0**	**%**	#####		**%**	-	**%**	**8**	**%**	**181,078,600**	**8.00%**	**71.67%**	**71.67**	**%**	########	**71.67**	**1.50**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	**37**	**Orang**	**144,300,000**	**37**	**Paket**			**2**	**Paket**	######	**0**	**Paket**	-	**0**	**Paket**	#####	-	**Orang**		**Orang**	**0**	**Orang**	**127,750,000**	**0.00%**	**92.26%**	**37.00**	**Orang**	########	**100.00**	**0.89**	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	24	Orang	148,080,002	24	Paket	272,946,465	####	24	Dokumen	######	1	Dokumen	#####	0	Dokumen	#####	9	Orang		Orang	10	Orang	44,073,600	41.67%	63.66%	34.00	Orang	317,020,065	141.67	2.14	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**100**	**Orang**	**44,942,356**	**100**	**Paket**	**30,007,010**	####	**100**	**orang**	######	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	#####		**Orang**		**Orang**	**0**	**Orang**	**9,255,000**	**0.00%**	**20.59%**	**100.00**	**Orang**	**39,262,010**	**100.00**	**0.87**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase kehadiran dalam acara yang diundang**	100	%	150,000,000	100	%	137,815,311	####	100	%	######	13	%	#####	0	%	#####		%		%	13	%	114,242,440	13.00%	37.55%		%	252,057,751	0.00	1.68	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Orang	150,000,000	15	Paket	137,815,311	####	7	Laporan	######	1	Laporan	#####	0	Orang	#####	8.00	Orang		Orang	9	Orang	114,242,440	100.00%	37.55%	24.00	Orang	252,057,751	160.00	1.68	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah di Badan Kesbanggol dalam kondisi baik	100	%	300,000,000	100	%	145,826,010	###	100	%	#####		%	-	0	%	####		%		%		%	245,813,000	0.00%	57.17%	57.17	%	391,639,010	57.17	1.31	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	**5**	**Buah**	**300,000,000**	**5**	**Paket**	**31,776,910**	####	**2**	**Paket**	-	**0**	**Paket**	-	**0**	**Paket**		-	**Buah**		**Buah**	**0**	**Buah**	-	**0.00%**	**#DIV/0!**	**5.00**	**Buah**	**31,776,910**	**100.00**	**0.11**	
		Pengadaan Peralatan dan	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin**	**6**	**Buah**	**150,000,000**	**6**	**Unit**	**114,049,100**	####	**6**	**Unit**	######	**0**	**Unit**	-	**0**	**Unit**	#####		**Buah**		**Buah**	**0**	**Buah**	**245,813,000**	**0.00%**	**57.17%**	**6.00**	**Buah**	########	**100.00**	**2.40**	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100	%	######	11	%	#####		%	#####							19,495,722	0.00%	18.05%	1	Laporan	19,495,722	#DIV/0!		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								**12**	**Laporan**	######	**1**	**Laporan**	#####	**0**	**Laporan**	#####					**1**	**Lap**	**19,495,722**	**8.33%**	**18.05%**	**1**	**Laporan**				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rata-rata persentase kinerja ASN Badan Kesbanggol**	**100**	**%**	**449,664,984**	**100**	**%**	**490,697,782**	####	**100**	**%**	######	**12**	**%**	#####	**0**	**%**	#####		**%**		**%**	**12**	**%**	**369,350,180**	**12.00%**	**32.19%**	**32.19**	**%**	########	**32.19**	**1.91**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	%	449,664,984	100	Laporan	490,697,782	####	12	Laporan	######	0	Laporan	#####	0	Laporan	#####	20.00	%		%	20	%	369,350,180	100.00%	32.19%	120.00	%	860,047,962	120.00	1.91	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah di Badan Kesbanggol dalam kondisi baik**	100	%	659,622,960	100	%	300,378,893	####	100	%	######	8	%	#####	0	%	#####		%		%	8	%	266,827,000	8.00%	32.41%	32.41	%	567,205,893	32.41	0.86	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7	Unit	376,860,000	7	Unit	240,355,693	####	7	Unit	######	1	Unit	#####	0	Unit	#####	1.00	Unit		Unit	2	Unit	176,722,000	28.57%	39.01%	9.00	Unit	417,077,693	128.57	1.11	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	**Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara**	2	Buah	50,000,000	2	Unit	50,000,000	###	7	Unit	#####	1	Unit	####	0	Unit	####	1	Buah		Buah	2	Buah	73,605,000	28.57%	60.33%	4.00	Buah	123,605,000	200.00	2.47	

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Paket	232,762,960	3	Paket	10,023,200	####	2	Paket	######	0	Paket	#####	0	Paket	#####		Paket			Paket		0	Paket	16,500,000	0.00%	6.65%	3.00	Paket	26,523,200	100.00	0.11	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	582,064,771	100	Laporan	1,333,685,383	####	100	%	######	1	%	#####	0	%	#####		%			%		1	%	407,981,682	1.00%	33.41%	33.41	%	########	33.41	2.99	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100**	**%**	**582,064,770**	**100**	**Laporan**	**1,333,685,383**	####	**100**	**%**	######	**1**	**%**	#####	**0**	**%**			**%**			**%**		**1**	**%**	**407,981,682**	**1.00%**	**33.41%**	**33.41**	**%**	########	**33.41**	**2.99**	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	**Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun**	**2**	**Dok**	**76,370,396**	**2**	**Dok**	**75,141,834**	####	**2**	**Dokumen**	-	**0**	**Dok**	-	**0**	**Dok**			**Dok**			**Dok**		**0**	**Dok**	-	**0.00%**	**#DIV/0!**	**2.00**	**Dok**	**75,141,834**	**100.00**	**0.98**	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2	Dok	80,000,000	2	Dok	35,068,750	####	2	Dokumen	-	0	Dok	-	0	Dok		1.00	Dok			Dok		1	Dok	-	50.00%	#DIV/0!	3.00	Dok	35,068,750	150.00	0.44	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2	Sosialisasi	225,694,375	2	Sosialisasi	87,365,496	####	100	Orang	######	1	Sosialisasi	-	0	Sosialisasi	#####	1	Sosialisasi			Sosialisasi		2	Sosialisasi	27,129,000	2.00%	18.08%	4.00	Sosialisasi	114,494,496	200.00	0.51	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15	Kab/Kota	100,000,000	15	Kab/Kota	1,015,021,600	####	100	Orang	-	0	Kab/Kota		0	Kab/Kota		4	Kab/Kota			Kab/Kota		4	Kab/Kota	-	4.00%	#DIV/0!	19.00	Kab/Kota	########	126.67	10.15	
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	Dok	100,000,000	1	Dok	121,087,703	###	3	Laporan	#####	1	Dok	####	0	Dok	####		Dok			Dok		1	Dok	65,578,000	33.33%	81.70%	2.00	Dok	186,665,703	200.00	1.87	
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Kekarya Melalui	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Kekarya Melalui					**Dok**			**3**	**Dokumen**	######	**1**	**Dok**	#####			#####								**315,274,682**								
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	**100**	**%**	**2,180,520,528**	**100**	**%**	**2,763,240,113**	####	**100**	**%**	######	**0**	**%**	#####	**0**	**%**	#####		**%**			**%**		**0**	**%**	**36,691,290,085**	**0.00%**	**29.38%**	**29.38**	**%**	########	**29.38**	**18.09**	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemenatapan 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 di Daerah	100	%	2,180,520,528	100%	%	2,763,240,113	####	100	%	######	0	%	#####	0	%	#####		%			%		0	%	36,691,290,085	0.00%	29.38%	29.38	%	########	29.38	18.09	
		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**	**Dok**	**120,000,000**	**1**	**Dok**	**40,945,733**	####	**1**	**Dokumen**	######		**Dok**	#####	**0**	**Dok**	#####		**Dok**			**Dok**		**0**	**Dok**	**60,193,624**	**0.00%**	**97.71%**	**1.00**	**Dok**	########	**100.00**	**0.84**	
		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**	**Dok**	**100,000,000**	**1**	**Dok**	**10,972,500**	####	**1**	**Dokumen**	######		**Dok**	#####	**0**	**Dok**	#####		**Dok**			**Dok**		**0**	**Dok**	**12,330,000**	**0.00%**	**94.51%**	**1.00**	**Dok**	**23,302,500**	**100.00**	**0.23**	
		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	5	Kegiatan	320,000,000	5	Kegiatan	22,000,000	####	1	Dokumen	######		Kegiatan	-	0	Kegiatan	#####	1	Kegiatan			Kegiatan		1	Kegiatan	2,110,000	100.00%	1.75%	6.00	Kegiatan	24,110,000	120.00	0.08	
		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	2	Kegiatan	1,565,520,528	2	Kegiatan	2,615,000,000	####	1000	Orang	######		Kegiatan	-	0	Kegiatan	#####	1	Kegiatan			Kegiatan		1	Kegiatan	36,537,238,231	0.10%	29.32%	3.00	Kegiatan	########	150.00	25.01	
		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	Dok	75,000,000	1	Dok	74,321,880	####	5	Laporan	######		Dok	#####	0	Dok	#####		Dok			Dok		0	Dok	79,418,230	0.00%	98.85%	1.00	Dok	153,740,110	100.00	2.05	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**100**	**%**	**581,809,164**	**100**	**%**	**1,378,421,307**	####	**100**	**%**	######	**47**	**%**	#####	**0**	**%**	#####		**%**			**%**		**47**	**%**	**1,237,672,813**	**47.00%**	**60.24%**	**60.24**	**%**	########	**60.24**	**4.50**	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	**100**	**%**	**581,809,164**	**100**	**%**	**1,378,421,307**	####	**100**	**%**	######	**47**	**%**	#####	**0**	**%**	#####		**%**			**%**		**47**	**%**	**1,237,672,813**	**47.00%**	**60.24%**	**60.24**	**%**	########	**60.24**	**4.50**	

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2	Rekomendasi	175,000,001	2	Rekomendasi	74,354,867	####	2	Dokumen	######		Rekomendasi	#####	0	Rekomendasi	#####	1.00	Rekomendasi			Rekomendasi		1	Rekomendasi	46,340,013	50.00%	81.45%	3.00	Rekomendasi	120,694,880	150.00	0.69	
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	**1**	**Dok**	**150,000,000**	**1**	**Dok**	**4,725,000**	####	**1**	**Dokumen**	-		**Dok**	-	**0**	**Dok**			**Dok**			**Dok**		**0**	**Dok**	-	**0.00%**	**#DIV/0!**	**1.00**	**Dok**	**4,725,000**	**100.00**		
		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 Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	**2**	**Kegiatan**	**181,809,163**	**2**	**Orang**	**1,276,856,140**	####	**100**	**Orang**	######	**25**	**Orang**	#####	**0**	**Orang**	#####		**Kegiatan**			**Kegiatan**		**25**	**Kegiatan**	**1,150,000,000**	**25.00%**	**58.97%**	**27.00**	**Kegiatan**	########	**1350.00**	**13.35**	
		Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								100	Orang	-																						
		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 Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	Dok	75,000,000	1	Laporan	22,485,300	####	1	Laporan	######		Laporan	-	0	Laporan	#####		Dok			Dok		0	Dok	41,332,800	0.00%	86.57%	1.00	Dok	63,818,100	100.00	0.85	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Ormas, LSM, FKUB yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Jumlah Ormas+LSM+FKUB yang mendapat pemahaman/Jumlah Ormas+LSM+FKUB)	100	%	383,255,461	100	%	582,066,900	###	100	%	######	12	%	####	0	%	####		%			%		12	%	66,210,000	12.00%	31.88%	31.88	%	648,276,900	31.88	1.69	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**100**	**%**	**383,255,461**	**100**	**%**	**582,066,900**	####	**100**	**%**	######	**12**	**%**	#####	**0**	**%**			**%**			**%**		**12**	**%**	**66,210,000**	**12.00%**	**31.88%**	**31.88**	**%**	########	**31.88**	**1.69**	
		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	**2**	**Dok**	**24,475,295**	**2**	**Dok**	**22,195,500**	####	**2**	**Dokumen**	-	**0**	**Dok**	-	**0**	**Dok**			**Dok**			**Dok**		**0**	**Dok**	-	**0.00%**	**#DIV/0!**	**2.00**	**Dok**	**22,195,500**	**100.00**	**0.91**	
		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	Dok	80,569,454	1	Dok	4,950,000	####	2	Dokumen	-	0	Dok	-		Dok		1	Dok			Dok		1	Dok	-	50.00%	#DIV/0!	2.00	Dok	4,950,000	200.00	0.06	
		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	**2**	**Kegiatan**	**101,782,383**	**2**	**Orang**	**18,830,000**	####	**100**	**Orang**	######		**Orang**	-		**Orang**	#####	**1**	**Kegiatan**			**Kegiatan**		**1**	**Kegiatan**	**5,623,500**	**1.00%**	**8.05%**	**3.00**	**Kegiatan**	**24,453,500**	**150.00**	**0.24**	
		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	**1**	**Dok**	**106,428,329**	**1**	**Orang**	**500,000,000**	####	**0**	**Orang**	######		**Orang**	#####		**Orang**	#####	**1.00**	**Dok**			**Dok**		**1**	**Dok**	**41,282,000**	**#DIV/0!**	**41.28%**	**2.00**	**Dok**	########	**200.00**	**5.09**	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2	Dok	70,000,000	2	Laporan	36,091,400	####	3	Laporan	######	1	Laporan	#####		Laporan			Dok			Dok		1	Dok	19,304,500	33.33%	51.04%	3.00	Dok	55,395,900	150.00	0.79	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	100	%	5,400,222,024	100	%	4,757,914,302	####	100	%	######	0,3	%	#####	0	%	#####		%			%		0	%	2,611,005,655	0.00%	13.14%	13.14	%	########	13.14	1.36	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan dan Penanganan Konflik Sosial	100	%	5,400,222,024	100	%	4,757,914,302	###	100	%	######	0,3	%	####	0	%			%			%		0	%	2,611,005,655	0.00%	13.14%	13.14	%	########	13.14	1.36	
		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	**2**	**Dok**	**175,000,000**	**2**	**Dok**	**121,992,750**	####	**5**	**Dokumen**	-	**0**	**Dok**	-	**0**	**Dok**	-		**Dok**			**Dok**		**0**	**Dok**	-	**0.00%**	**#DIV/0!**	**2.00**	**Dok**	########	**100.00**	**0.70**	
		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	**2**	**Dok**	**150,000,000**	**2**	**Dok**	**55,997,327**	####	**3**	**Dokumen**	-	**0**	**Dok**	-	**0**	**Dok**	-		**Dok**			**Dok**		**0**	**Dok**	-	**0.00%**	**#DIV/0!**	**2.00**	**Dok**	**55,997,327**	**100.00**	**0.37**	
		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 Sosialisasi 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	2	Sosialisasi	160,000,000	2	Sosialisasi	73,800,440	####	0	Orang	-		Sosialisasi	-	0	Sosialisasi	-	1	Sosialisasi			Sosialisasi		1	Sosialisasi	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3.00	Sosialisasi	73,800,440	150.00	0.46	

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		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	2	Kegiatan	2,765,222,024	2	Orang	4,350,000,000	####	1500	Orang	######		Orang	#####	0	Orang	#####	1	Kegiatan			Kegiatan		1	Kegiatan	2,286,157,500	0.07%	11.88%	3.00	Kegiatan	########	150.00	2.40	
		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 Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 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	2	Dok	150,000,000	2	Laporan	81,198,835	####	5	Laporan	######		Laporan	#####	0	laporan	#####	1.00	Dok			Dok		1	Dok	81,697,155	20.00%	70.10%	3.00	Dok	########	150.00	1.09	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2	Dok	2,000,000,000	2	Dok	74,924,950	####	12	Dokumen	######		Dok	-	0	Dok	#####	1.00	Dok			Dok		1	Dok	243,151,000	8.33%	48.63%	3.00	Dok	318,075,950	150.00	0.16	
						17,186,067,633			17,997,709,956	####			######			#####			#####		0			0			44,614,127,337								
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										60.00%		206.46%						
	Predikat Kinerja																										Rendah		angat Tinggi						
	FAKTOR PENDORONG						:																											
	FAKTOR PENGHAMBAT						:		Tidak ada																									
	TINDAK LANJUT YANG						:		-																									
	TINDAK LANJUT YANG						:		Pelaksanaan																									
8	**Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**100**	**%**	**76,432,186,729.52**	**100**	**%**	**38,693,700,462.00**	**100**	**%**	**13,025,063,315.00**			**1,508,865,506.00**	35	%	**5,158,079,443.00**		%	**0.00**		%	**0.00**	35	%	**6,666,944,949.00**	**35.00%**	**51.19%**	135		**45,360,645,411.00**	**135.00%**	**59.35%**	**Dinsos, BPLU, BPAR**	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan yang sinkron dengan RPJMD dan RKPD**	**30**	**Dok**	**116,960,260.25**	**20**	**Dok**	**39,725,177.00**	**6**	**Dok**	**23,215,316.00**		**Dok**	-	**4**	**Dok**	**13,800,100.00**		**Dok**	-		**Dok**	-	**4**	**Dok**	**13,800,100.00**	**66.67%**	**59.44%**	**24**	**Dok**	**53,525,277.00**	**80.00%**	**45.76%**	**Dinsos, BPLU, BPAR**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	5	Dok	23,596,787.75	12	Dok	16,477,057.00	4	Dok	8,000,000.00				2	Dok	5,125,900.00							2	Dok	5,125,900.00	50.00%	64.07%	14	Dok	21,602,957.00	280.00%	91.55%	Dinsos	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	13	Dok	13,400,881.00	3	Dok	1,477,400.00	2	Dok	1,951,190.00													0	Dok	-	0.00%	0.00%	3	Dok	1,477,400.00	23.08%	11.02%	PLU, BPAR	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	12	Dok	13,396,787.75	2	Dok	735,800.00	2	Dok	2,722,892.00													0	Dok	-	0.00%	0.00%	2	Dok	735,800.00	16.67%	5.49%	PLU, BPAR	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	12	Dok	10,459,067.50																			0	Dok	-			0	Dok	-	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	12	Dok	10,459,067.50																			0	Dok	-			0	Dok	-	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun	8	Dok	22,550,881.00	8	Dok	10,761,980.00	2	Dok	5,193,734.00				2	Dok	4,351,600.00							2	Dok	4,351,600.00	100.00%	83.79%	10	Dok	15,113,580.00	200.00%	67.02%	Dinsos	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Keg	23,096,787.75	3	Keg	10,272,940.00	1	Keg	5,347,500.00				1	Keg	4,322,600.00							1	Keg	4,322,600.00	100.00%	80.83%	4	Keg	14,595,540.00	80.00%	63.19%	Dinsos	
																											50.00%	**59.44%**							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan laporan keuangan yang disusun**	**12**	**Bln**	**66,562,226,776.03**	**12**	**Bln**	**33,705,787,495.00**	**12**	**Bln**	**11,341,334,433.00**	**3**	**Bln**	**1,453,723,299.00**	**3**	**Bln**	**4,771,547,589.00**		**Bln**	-		**Bln**	-	**6**	**Bln**	**6,225,270,888.00**	**50.00%**	**54.89%**	**18**	**Bln**	**39,931,058,383.00**	**150.00%**	**59.99%**	**Dinsos, BPLU, BPAR**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan bagi ASN	12	Bln	65,520,400,546.02	12	Bln	32,714,343,226.00	12	Bln	10,934,053,700.00	3	Bln	1,430,306,339.00	3	Bln	4,635,333,589.00							6	Bln	6,065,639,928	50.00%	55.47%	18	Bln	38,779,983,154.00	150.00%	59.19%	Dinsos	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bln	998,344,077.68	12	Bln	964,730,169.00	12	Bln	403,200,746.00	3	Bln	23,416,960.00	3	Bln	134,389,800.00							6	Bln	157,806,760.00	50.00%	39.14%	18	Bln	1,122,536,929.00	150.00%	112.44%	Dinsos, BPLU	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan akhir tahun	5	Lap	12,101,794.50	4	Lap	1,659,500.00	2	Lap	1,566,000.00													0	Lap	-	0.00%	0.00%	4	Lap	1,659,500.00	80.00%	13.71%	BPLU	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan / triwulan / semester	12	Bln	31,380,357.83	12	Bln	25,054,600.00	12	Bln	2,513,987.00				6	Bln	1,824,200.00							6	Bln	1,824,200.00	50.00%	72.56%	18	Bln	26,878,800.00	150.00%	85.65%	BPLU, BPAR	
																											37.50%	**54.89%**							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan pengelolaan BMD**	**12**	**Bln**	**659,953,375.00**	**12**	**Bln**	**303,239,279.00**			**0.00**		**Bln**	-		**Bln**	-		**Bln**	-		**Bln**	-	**0**	**Bln**	-			**12**	**Bln**	**303,239,279.00**	**100.00%**	**45.95%**	**Dinsos**	
		Pematausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pematausahaan BMD Perangkat Daerah	12	Bln	659,953,375.00	12	Bln	303,239,279.00																0	Bln	-			12	Bln	303,239,279.00	100.00%	45.95%	Dinsos	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya**	**1**	**Tahun**	**663,328,140.92**	**1**	**Tahun**	**173,494,901.00**	**1**	**Tahun**	**77,665,273.00**		**Tahun**	-		**Tahun**	-		**Tahun**	-		**Tahun**	-	**0**	**Tahun**	-	**0.00%**	**0.00%**	**1**	**Tahun**	**173,494,901.00**	**100.00%**	**26.16%**	**Dinsos**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	140	pasang	577,679,230.27	171	pasang	150,898,500.00	73	pasang	62,665,273.00													0	pasang	-	0.00%	0.00%	171	pasang	150,898,500.00	122.14%	26.12%	Dinsos	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1	Kegiatan	85,648,910.65	1	kegiatan	22,596,401.00	1	Kegiatan	15,000,000.00													0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%	1	Kegiatan	22,596,401.00	100.00%	26.38%	Dinsos	
																											0.00%	**0.00%**							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam setahun**	**1**	**TA**	**1,816,662,782.00**	**1**	**TA**	**753,568,998.00**	**1**	**TA**	**181,267,957.00**		**TA**	-	**1**	**TA**	**23,185,725.00**		**TA**	-		**TA**	-	**1**	**TA**	**23,185,725**	**100.00%**	**12.79%**	**2**	**TA**	**776,754,723.00**	**200.00%**	**42.76%**	**Dinsos, BPLU, BPAR**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1	TA	56,836,270.00	1	TA	41,376,706.00	1	TA	12,751,500.00						2,726,825.00							0	TA	2,726,825	0.00%	21.38%	1	TA	44,103,531.00	100.00%	77.60%	Dinsos, BPAR	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83	Unit/set /paket	708,700,108.50	63	Unit/set /paket	322,603,339.00	15	Unit/set/paket	64,162,826.00				1	Unit/set /paket	1,537,800.00							1	Unit/set/paket	1,537,800	6.67%	2.40%	64	Unit/set/paket	324,141,139.00	75.29%	45.74%	Dinsos, BPLU, BPAR	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	Unit/set	43,928,083.50																			0	Unit/set	-			0	Unit/set	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bln	15,550,881.00	12	Bln	3,958,000.00																0	Bln	-			12	Bln	3,958,000.00	100.00%	25.45%	Dinsos	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu	12	Bln	26,642,694.50	12	Bln	2,170,000.00																0	Bln	-			12	Bln	2,170,000.00	100.00%	8.14%	Dinsos	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	1	Tahun	965,004,744.50	1	Tahun	383,460,953.00	1	Tahun	104,353,631.00				1	Tahun	18,921,100.00							1	Tahun	18,921,100	100.00%	18.13%	2	Tahun	402,382,053.00	200.00%	41.70%	Dinsos	
																											38.56%	**15.79%**							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase realisasi Pengadaan**	**100**	**%**	**3,011,764,791.37**	**100**	**%**	**347,049,100.00**	**100**	**%**	**206,210,400.00**		**%**	-	**20**	**%**	**16,600,000.00**		**%**	-		**%**	-	**20**	**%**	**16,600,000**	**20.00%**	**8.05%**	**120**	**%**	**363,649,100**	**120.00%**	**12.07%**	**Dinsos, BPLU, BPAR**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan peralatan penunjang kantor	60	unit	311,994,559.37				5	unit	14,224,650.00													0	unit	-			0	unit	-	0.00%	0.00%	BPAR	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan penunjang kantor	60	Unit	416,362,700.00	20	Unit	269,883,100.00	10	unit	136,435,750.00				2	unit	16,600,000.00							2	Unit	16,600,000	20.00%	12.17%	22	Unit	286,483,100	36.67%	68.81%	Dinsos, BPLU, BPAR	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan penunjang kantor	1	unit	207,590,000.00																			0	unit	-			0	unit	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya bangunan kantor	1	Unit	1,762,802,923.60																			0	Unit	-			0	Unit	-	0.00%	0.00%	Dinsos	

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I		II		III		IV														
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	120	unit/set /paket	313,014,608.40	13	unit/set /paket	77,166,000.00	48	unit	55,550,000.00									0	unit/set/paket	-	0.00%	0.00%	11	unit/set/paket	77,166,000	9.17%	24.65%	Dinsos	
																								10.00%	8.06%							
		Penyediaan Jasa Pemajang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**1**	**Tahun**	**1,814,279,595.16**	**1**	**Tahun**	**1,744,860,254.00**	**1**	**Tahun**	**882,587,071.00**	**1**	**Tahun**	**55,142,207.00**		**Tahun**	**280,463,238.00**		**Tahun**	**0.00**		**Tahun**	**0.00**	**1**	**Tahun**	**335,605,445.00**	**100.00%**	**38.03%**	**2**	**Tahun**	**2,080,465,699.00**	**200.00%**	**114.67%**	**Dinsos, BPLH, BPAR**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1	Tahun	144,861,538.50	1	Tahun	186,724,670.00	1	Tahun	42,035,833.00	1	Tahun	2,404,420.00		12,929,433.00					1	Tahun	15,333,853.00	100.00%	36.48%	2	Tahun	202,058,523.00	200.00%	139.48%	Dinsos	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bln	946,409,178.56	12	Bln	509,861,727.00	12	Bln	183,000,000.00	3	Bln	10,796,339.00	3	Bln	42,779,959.00				6	Bln	53,576,298.00	50.00%	29.28%	18	Bln	563,438,025.00	150.00%	59.53%	Dinsos, BPLU, BPAR	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa penalatan dan perlengkapan kantor	12	Bln	48,372,356.50	12	Bln	27,500,000.00	12	Bln	6,000,000.00									0	Bln	-	0.00%	0.00%	12	Bln	27,500,000.00	100.00%	56.85%	BPAR	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bln	674,636,521.60	12	Bln	1,020,773,857.00	12	Bln	651,551,238.00	3	Bln	41,941,448.00	3	Bln	224,753,846.00				6	Bln	266,695,294.00	50.00%	40.93%	18	Bln	1,287,469,151.00	150.00%	190.84%	Dinsos, BPAR	
																								50.00%	38.03%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya barang milik daerah**	**1**	**TA**	**1,787,011,008.79**	**1**	**TA**	**1,625,975,258.00**	**1**	**TA**	**312,782,865.00**		**TA**	-	**1**	**TA**	**52,482,791.00**		**TA**	-	**TA**	-	**1**	**TA**	**52,482,791.00**	**100.00%**	**16.78%**	**2**	**TA**	**1,678,458,049.00**	**200.00%**	**93.93%**	**Dinsos, BPLH, BPAR**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan	1	TA	804,275,000.00	1	TA	528,340,497.00	1	TA	214,518,465.00				1	TA	41,295,641.00				1	TA	41,295,641.00	100.00%	19.25%	2	TA	569,636,138.00	200.00%	70.83%	Dinsos, BPLH, BPAR	
		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya barang milik daerah	1	TA	85,118,500.00															0		-			0		-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya barang milik daerah	1	TA	94,777,000.00	1	TA	52,548,849.00	1	TA	15,014,400.00				1	TA	11,187,150.00				1	TA	11,187,150.00	100.00%	74.51%	2	TA	63,735,999.00	200.00%	67.25%	Dinsos, BPLH,	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya barang milik daerah	1	TA	20,659,000.00															0		-			0		-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor/bangunan lainnya	1	Unit	189,201,000.00	1	Unit	636,479,189	1	Unit	83,250,000.00									0	Unit	-	0.00%	0.00%	1	Unit	636,479,189.00	100.00%	336.40%	Dinsos, BPAR	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	TA	592,980,508.79	1	TA	408,606,723												0	TA	-			1	TA	408,606,723.00	100.00%	68.91%	Dinsos	
																								66.67%	16.78%							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF**	**31**	**%**	**1,900,128,744.98**	**15.20**	**%**	**1,403,872,135.00**	**20.40**	**%**	**245,532,064.00**		%	**0.00**	8	%	**87,340,000.00**		%	**0.00**		**0.00**	8	**%**	**87,340,000.00**	**39.22%**	**35.57%**	23.2	**%**	**1,491,212,135.00**	**74.12%**	**78.48%**	Dinsos	
		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah izin yang di terbitkan untuk Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**100**	**izin**	**335,718,737.96**	**45**	**izin**	**95,635,580.00**	**20**	**izin**	**35,410,000.00**			-	**11**	**izin**	**31,317,900.00**			-		-	**11**	**izin**	**31,317,900.00**	**55.00%**	**88.44%**	**56**	**izin**	**126,953,480.00**	**56.00%**	**37.82%**	**Dinsos**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5	Keg	335,718,737.96	5	Keg	95,635,580.00	2	Keg	35,410,000.00				2	Keg	31,317,900.00				2	Keg	31,317,900.00	100.00%	88.44%	7	Keg	126,953,480.00	140.00%	37.82%	Dinsos	
																								100.00%	88.44%							
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlatih dan Produktif**	**474**	**PSKS**	**1,564,410,007.02**	**132**	**PSKS**	**1,308,236,555.00**	**19**	**PSKS**	**210,122,064.00**		**PSKS**	-		**PSKS**	**56,022,100.00**		**PSKS**	-		-	**0**	**PSKS**	**56,022,100.00**	**0.00%**	**26.66%**	**132**	**PSKS**	**1,364,258,655.00**	**27.85%**	**87.21%**	**Dinsos**	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang Terlatih dan Produktif	170	PSM	295,099,485.00	20	PSM	215,266,015.00	7	PSM	84,719,000.00						17,824,500.00				0	PSM	17,824,500.00	0.00%	21.04%	20	PSM	233,090,515.00	11.76%	78.99%	Dinsos	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan yang Terlatih dan Produktif	171	TKSK	286,773,163.50	18	TKSK	148,993,480.00	4	TKSK	50,825,864.00						17,405,000.00				0	TKSK	17,405,000.00	0.00%	34.24%	18	TKSK	166,398,480.00	10.53%	58.02%	Dinsos	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang Terlatih dan Produktif	3	LK3	238,263,215.00		LK3													0		-			0		-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat yang Terlatih dan Produktif	128	Lembaga	744,274,143.52	41	Lembaga	943,977,060.00	5	Lembaga	74,577,200.00						20,792,600				0	Lembaga	20,792,600.00	0.00%	27.88%	41	Lembaga	964,769,660.00	32.03%	129.63%	Dinsos	
																								0.00%	26.66%							
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI**	**100**	**%**	**35,984,328.93**	**100**	**%**	**11,208,800.00**	**100**	**%**	**8,924,741.00**			-			**5,605,000.00**			-		-	0	%	**5,605,000.00**	**0.00%**	**62.80%**	100		**16,813,800.00**	100.00%	46.73%	Dinsos	
		Pemulangan Warganegara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota Asal	**Jumlah warga negara tindak kekerasan yg dipulangkan**	3	Org	35,984,328.93	3	Org	11,208,800.00	1	Org	8,924,741.00			-			5,605,000.00			-	0	Org	5,605,000.00	**0.00%**	**62.80%**	3	Org	16,813,800.00	60.00%	46.73%	Dinsos	
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke Daerah Kab/Kota Asal	3	Org	35,984,328.93	3	Org	11,208,800.00	1	Org	8,924,741.00						5,605,000				0	Org	5,605,000.00	0.00%	62.80%	3	Org	16,813,800	60.00%	46.73%	Dinsos	
																								0.00%	62.80%							
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI**	**100**	**%**	**22,738,509,786.39**	**100**	**%**	**10,471,267,657.00**	**100**	**%**	**2,975,530,871.00**		**%**	**77,500,000.00**	**25**	**%**	**643,284,100.00**		**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**25**	**%**	**720,784,100.00**	**25.00%**	**24.22%**	**125**	**%**	**11,192,051,757.00**	**125.00%**	**49.22%**	Dinsos	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti**	**100**	**%**	**3,385,679,710.75**	**100**	**%**	**2,114,803,700.00**	**100**	**%**	**571,496,557.00**		**%**	**0.00**	**15**	**%**	**36,087,000.00**		**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**15**	**%**	**36,087,000.00**	**15.00%**	**6.31%**	**115**	**%**	**2,150,890,700.00**	**115.00%**	**63.53%**	**Dinsos**	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Menerima Paket Permakanan di Dalam Panti Sesuai Standar Gizi	294	Org	1,560,155,881.25	294	Org	1,276,565,970.00	294	Org	324,901,920.00				274	Org	35,200,000.00						274	Org	35,200,000.00	93.20%	10.83%	368	Org	1,311,765,970.00	193.20%	84.08%	Dinsos	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Menerima Paket Sandang di Dalam Panti	294	Org	388,772,025.00	294	Org	216,270,600.00	294	Org	41,598,418.00					Org	887,000.00				0	Org	887,000.00	0.00%	2.13%	294	Org	217,157,600	100.00%	55.86%	Dinsos	
		Penyediaan Asrama yang Mudah diakses	Jumlah Asrama yang Tersedia dan Mudah Diakses (Panti)	11	Asrama	413,772,025.00	11	Asrama	532,227,700.00	11	Asrama	171,273,240.00										0	Asrama	-	0.00%	0.00%	11	Asrama	532,227,700	100.00%	128.63%	Dinsos	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang Disediakan Didalam Panti	13	Paket	233,263,215.00	4	Paket	8,169,500.00	3	Paket	11,013,975.00										0	Paket	-	0.00%	0.00%	4	Paket	8,169,500	36.36%	3.50%	Dinsos	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan yang Disediakan di Dalam Panti	11	Paket	51,836,270.00															0	Paket	-	0.00%	0.00%	0	Paket	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Paket Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang Dilaksanakan Dalam Panti	11	Paket	242,120,495.00	11	Paket	81,569,930.00	11	Paket	11,930,000.00										0	Paket	-	0.00%	0.00%	11	Paket	81,569,930.00	100.00%	33.69%	Dinsos	

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I		II		III		IV														
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K		K			
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Paket Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari yang Dilaksanakan di Dalam Panti	11	Paket	146,426,945.00				11	Paket	10,779,004.00									0	Paket -					0	Paca -	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Difasilitasi Pembuatan NIK Didalam Panti	20	Paca	20,918,135.00															0	Paca -					0	Paca -	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Didalam Panti yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20	Paca	104,590,675.00															0	Paca -					0	Paca -	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Didalam Panti yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	20	Paca	104,590,675.00															0	Paca -					0	Paca -	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Didalam Panti yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8	Paca	87,856,167.00															0	Paca -					0	Paca -	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	4	Keg	31,377,202.30															0	Keg -					0	Keg -	0.00%	0.00%	Dinsos	
																							15.53%	6.31%								
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	**Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti**	**100**	**%**	**8,005,983,023.64**	**100**	**%**	**3,536,675,825.00**	**100**	**%**	**1,021,027,119.00**			**0.00**		**2**	**%**	**63,280,500.00**		**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**2**	**%**	**63,280,500.00**	**2.00%**	**6.20%**	**102**	**%**	**3,599,956,325.00**	**102.00%**	**44.97%**	**Dinsos, BPAR**	
		Pengasuhan	Jumlah Anak Terlantar yang Diasuh	1286	Anak	158,908,800.00															0	Anak -					0	Anak -	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Anak Terlantar yang Menerima Paket Permakanan di Dalam Panti sesuai Standar Gizi	1286	Anak	4,215,178,792.79	1220	Anak	1,636,958,992.00	1226	Anak	507,331,697.00					10	Anak	13,100,000.00						10	Anak	13,100,000.00	0.82%	2.58%	1230	Anak	1,650,058,992.00	95.65%	39.15%	Dinsos, BPAR	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Anak Terlantar yang Menerima Paket Sandang di Dalam Panti	1286	Anak	769,723,159.50															1286	Anak -	0.00%	0.00%	1286		-	100.00%	0.00%	Dinsos	
		Penyediaan Asrama yang Mudah diakses	Jumlah Asrama yang Tersedia dan Mudah Diakses (Panti)	45	Asrama	847,544,050.00	35	Asrama	763,557,300.00	45	Asrama	250,000,000.00									0	Asrama -	0.00%	0.00%	35	Asrama	763,557,300	77.78%	90.09%	Dinsos	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan (Obat-obatan) yang Disediakan di Dalam Panti	45	Paket	103,672,540.48	45	Paket	34,476,450.00	1	Paket	6,070,500.00									0	Paket -	0.00%	0.00%	45	Paket	34,476,450.00	100.00%	33.26%	BPAR	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Paket Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang Dilaksanakan Dalam Panti	45	Paket	284,181,350.00	45	Paket	372,223,683.00	45	Paket	77,264,000.00									0	Paket -	0.00%	0.00%	45	Paket	372,223,683.00	100.00%	130.98%	BPAR	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Paket Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari yang Dilaksanakan di Dalam Panti	45	Paket	1,073,970,000.00	45	Paket	653,365,400.00												0	Paket -			45	Paket	653,365,400.00	100.00%	60.84%	Dinsos	
		Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Anak Terlantar yang Difasilitasi Pembuatan NIK dan kartu Identitas Anak dan Akta Lahir di Dalam Panti	100	Anak	86,363,500.00															0	Anak -					0	Anak -	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Anak Terlantar di Dalam Panti yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	100	Anak	86,363,500.00				20	Anak	120,149,980.00			10	Anak 5,681,000.00					10	Anak 5,681,000.00					10	Anak 5,681,000	10.00%	6.58%	Dinsos	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Anak Terlantar Didalam Panti yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	22	Anak	166,899,750.00	4	Anak	7,200,000.00	5	Anak	53,738,600.00			5	Anak 44,499,500.00					5	Anak 44,499,500.00	100.00%	82.81%	9	Anak	51,699,500	40.91%	30.98%	Dinsos	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Anak Terlantar Didalam Panti yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	25	Anak	152,727,000.00															0	Anak -					0	Anak -	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	5	Anak	30,454,500.00	1	Anak	6,523,200.00	1	Anak	6,472,342.00									0	Anak -	0.00%	0.00%	1	Anak	6,523,200	20.00%	21.42%	Dinsos	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	4	Keg	29,996,080.87	3	Keg	62,370,800.00												0	Keg -			3	Keg	62,370,800.00	75.00%	207.93%	Dinsos	
																							16.80%	6.20%								
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	**(1) Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; (2) Penyedisan Panti Lanjut Usia Ekskusif.**	**100**	**%**	**10,774,097,201.00**	**100**	**%**	**4,573,571,740.00**	**100**	**%**	**1,284,064,800.00**	**21**	**%** 77,500,000.00	**44**	**%** 543,316,600.00		**%** -		**%** -	**65**	**%** 620,816,600.00	**65.00%**	**48.35%**	**165**	**%**	**5,194,388,340.00**	**165.00%**	**48.21%**	**Dinsos, BPLU**	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Paket Permakanan di Dalam Panti sesuai Standar Gizi	264	Org	7,312,623,912.00	264	Org	3,465,021,240.00	264	Org	1,112,917,000.00	55	Org 77,500,000.00	209	Org 543,316,600.00					264	Org 620,816,600.00	100.00%	55.78%	528	Org	4,085,837,840.00	200.00%	55.87%	Dinsos, BPLU	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Paket Sandang di Dalam Panti	264	Org	652,687,500.00	55	Org	46,850,000.00												0	Org -	0.00%	0.00%	53	Org	46,850,000	20.83%	7.18%		
		Penyediaan Asrama yang Mudah diakses	Jumlah Asrama yang Tersedia dan Mudah Diakses (Panti)	10	Asrama	550,000,000.00	11	Asrama	693,305,000.00	11	Asrama	108,183,880.00									0	Asrama -	0.00%	0.00%	11	Asrama	693,305,000	110.00%	126.06%	Dinsos	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang Disediakan Didalam Panti	110	Unit	575,000,000.00	6	Unit	3,803,400.00	20	Unit	39,393,120.00									0	Unit -	0.00%	0.00%	6	Unit	3,803,400	5.45%	0.66%		
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan yang Disediakan di Dalam Panti	50	Paket	87,500,000.00	11	Paket	28,787,100.00	1	Paket	7,285,800.00									0	Paket -	0.00%	0.00%	11	Paket	28,787,100.00	22.00%	32.90%	Dinsos, BPLU	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Paket Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang Dilaksanakan Dalam Panti	50	Paket	175,000,000.00	11	Paket	17,065,000.00	11	Paket	10,005,000.00									0	Paket -	0.00%	0.00%	11	Paket	17,065,000	22.00%	9.75%	Dinsos	

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I		II		III		IV														
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Paket Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari yang Dilaksanakan di Dalam Panti	60	Paket	1,100,000,000.00	10	Paket	300,000,000.00												0	Paket	-					10	Paket	300,000,000.00	16.67%	27.27%	Dinsos	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Difasilitasi Pembuatan NIK di Dalam Panti	9	Orang	25,000,000.00														0	Orang	-					0	Orang	-	0.00%	0.00%		
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	55	Orang	67,750,000.00														0	Orang	-					0	Orang	-	0.00%	0.00%		
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	10	Orang	75,500,000.00	4	Orang	8,840,000.00	2	Orang	3,280,000.00								0	Orang	-					4	Orang	8,840,000	40.00%	11.71%	Dinsos	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	50	Orang	55,000,000.00														0	Orang	-					0	Orang	-	0.00%	0.00%		
		Pemulasaran	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Pemulasaran	10	Orang	76,250,000.00	5	Orang	9,000,000.00	1	Orang	3,000,000.00								0	Orang	-	0.00%	0.00%			5	Orang	9,000,000	50.00%	11.80%	BPLU	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	4	Kegiatan	21,785,789.00	1	Keg	900,000.00												0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%			1	Kegiatan	900,000	25.00%	4.13%		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	**Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti**	**100**	**%**	**41,836,270.00**		**%**	**1,350,000.00**	**100**	**%**	**7,000,000.00**		**%** -		**%** -		**%** -		**%** -	**0**	**%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**		**0**	**%**	**1,350,000.00**	**0.00%**	**3.23%**	**Dinsos**	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	12	Org	5,550,000.00			1,350,000.00	3	Org	7,000,000.00								0	Org	-	0.00%	0.00%			0	Org	1,350,000	0.00%	24.32%	Dinsos	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Menerima Paket Sandang di Dalam Panti	12	Org	4,068,270.00				0	Org									0	Org	-	-	-			0	Org	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Asrama yang Teresdia dan Mudah Diakses	12	Org	4,000,000.00				0	Org									0	Org	-	-	-			0	Org	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Perbekalan Kesehatan yang disediakan Dalam Panti	12	Org	4,000,000.00				0	Org									0	Org	-	-	-			0	Org	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Paket Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang Dilaksanakan Dalam Panti	12	Org	4,000,000.00				0	Org									0	Org	-	-	-			0	Org	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Paket Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari yang Dilaksanakan di Dalam Panti	12	Org	4,000,000.00				0	Org									0	Org	-	-	-			0	Org	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Pemberian Bimbingan Ketrampilan Dasar	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Bimbingan Keterampilan Dasar	12	Org	4,000,000.00				0	Org									0	Org	-	-	-			0	Org	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Fasilitasi Pembuatan NIK, KTP, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dan atau Indentitas Anak	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Difasilitasi Pembuatan NIK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA Dalam Panti	12	Org	2,000,000.00				0	Org									0	Org	-	-	-			0	Org	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Akses kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12	Org	2,000,000.00				0	Org									0	Org	-	-	-			0	Org	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Dipulangkan ke Daerah Asal	12	Org	4,000,000.00				0	Org									0	Org	-	-	-			0	Org	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti	4	Keg	4,218,000.00				0	Keg									0	Keg	-	-	-			0	Keg	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	**Persentase PMKS yang tertangani**	**100**	**%**	**530,913,581.00**	**100**	**%**	**244,866,392.00**	**100**	**%**	**91,942,395.00**		**%** 0.00		**%** 600,000.00		**%** 0.00		**%** 0.00	**0**	**%**	**600,000.00**	**0.00%**	**0.65%**		**100**	**%**	**245,466,392.00**	**100.00%**	**46.23%**	**Dinsos**	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima Paket Permakanan di dalam Panti	75	Orang	267,345,080.00	45	Orang	206,735,692.00	15	Orang	42,840,450.00				600,000.00				0	Orang	600,000.00	0.00%	1.40%		45	Orang	207,335,692.00	60.00%	77.55%	Dinsos	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima Paket Sandang di dalam Panti	75	Orang	20,918,135.00				15	Orang	5,797,863.00								0	Orang	0	-	-		0	Orang	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Asrama/Wisma yang tersedia dan Mudah di Akses (Panti)	1	Unit	20,918,135.00														0	Unit	0	-	-		0	Unit	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan (Obat obatan) yang Disediakan di Dalam Panti	3	Paket	12,550,881.00														0	Paket	0	-	-		0	Paket	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Paket Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang Dilaksanakan Dalam Panti	5	Paket	20,918,135.00														0	Paket	0	-	-		0	Paket	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Paket Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari yang Dilaksanakan di Dalam Panti	3	Paket	20,918,135.00														0	Paket	0	-	-		0	Paket	-	0.00%	0.00%	Dinsos	

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I		II		III		IV														
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		Pemberian Bimbingan Ketrampilan Dasar	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat Bimbingan Ketrampilan Dasar	75	Orang	20,918,135.00	15	Org	38,130,700.00	15	Orang	43,304,082.00									0	Orang	-	0.00%	0.00%	15	Orang	38,130,700	20.00%	182.29%	Dinsos	
		Fasilitasi Pembuatan NIK, KTP, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dan atau Inderititas Anak	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi Pembuatan NIK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di Dalam Panti	5	Orang	8,367,254.00															0	Orang	0	-	-	0	Orang	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	75	Orang	12,550,881.00															0	Orang	0	-	-	0	Orang	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipulangkan ke Daerah Asal	10	Orang	20,918,135.00															0	Orang	0	-	-	0	10 Orang	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	4	kegiatan	104,590,675.00															0	kegiatan	0	-	-	0	kegiatan	-	0.00%	0.00%	Dinsos	
																								0.00%	0.65%							
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**100**	**%**	**13,954,434,132.67**	**100**	**%**	**16,402,470,231.00**	**100**	**%**	**2,408,098,273.00**		**%** **0.00**		**%** **232,668,400.00**		**%** **0.00**		**%** **0.00**	**0**	**%**	**232,668,400.00**	**0.00%**	**9.66%**	**100**	**%**	**16,635,138,631.00**	**100.00%**	**119.21%**	Dinsos	
		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	**Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**23**	**Anak**	**106,182,716.67**	**6**	**Anak**	**13,839,310.00**	**1**	**anak**	**19,624,182.00**		**anak** -		**anak** -		**anak** -		**anak** -	**0**	**Anak**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**6**	**Anak**	**13,839,310.00**	**26.09%**	**13.03%**	**Dinsos**	
		Pengangkatan Anak Antar WNI	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI	18	Anak	53,091,358.67	6	Anak	13,839,310.00	3	Anak	9,866,085.00									0	Anak	-	0.00%	0.00%	6	Anak	13,839,310	33.33%	26.07%		
		Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	5	Anak	53,091,358.00	1	Anak		1	Anak	9,758,097.00									0	Anak	-	0.00%	0.00%	1	Anak	-	20.00%	0.00%		
																								0.00%	0.00%							
		Pengolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	**Persentase Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran data**	**100**	**%**	**13,848,251,416.00**	**73**	**%**	**16,388,630,921.00**	**80**	**%**	**2,388,474,091.00**		**%** -	**2**	**%** **232,668,400.00**		**%** -		**%** -	**2**	**%**	**232,668,400.00**	**2.50%**	**9.74%**	**75**	**%**	**16,621,299,321.00**	**75.00%**	**120.02%**	**Dinsos**	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitasi KPM yang Menerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1375	KPM	9,090,360,998.00	297	KPM	12,708,104,282.00	40	KPM	1,862,989,400.00				89,355,900.00					0	KPM	89,355,900.00	0.00%	4.80%	297	KPM	12,797,460,182.00	21.60%	140.78%		
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Pengelola Data yang Dilatih	2750	Orang	3,340,454,858.00	1250	Orang	1,170,645,459.00	550	Orang	304,399,691.00			175	Orang 143,312,500.00					175	Orang	143,312,500.00	31.82%	47.08%	1425	Orang	1,313,957,959.00	51.82%	39.33%		
		Fasilitasi Bantuan Pengemlnangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2160	Klmp/KK	1,417,235,560.00	116	Klmp/KK	2,509,881,180.00	10	Klmp/KK	221,085,000.00									0	Klmp/KK	-	0.00%	0.00%	116	Klmp/KK	2,509,881,180.00	5.37%	177.10%		
																								10.61%	**9.74%**							
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI**	**100**	**%**	**2,199,548,963.83**	**100**	**%**	**13,796,914,202.00**	**100**	**%**	**341,340,000.00**		**%** -	37	% **124,625,200.00**		**%** -		**%** -	37	%	**124,625,200.00**	**37.00%**	**36.51%**	137	%	**13,921,539,402.00**	**137.00%**	**632.93%**	Dinsos	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi**	**100**	**%**	**2,199,548,963.83**	**100**	**%**	**13,796,914,202.00**	**100**	**%**	**341,340,000.00**		**%** -	**37**	**%** **124,625,200.00**		**%** -		**%** -	**37**	**%**	**124,625,200.00**	**37.00%**	**36.51%**	**137**	**%**	**13,921,539,402.00**	**137.00%**	**632.93%**	**Dinsos**	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Makanan	7500	Orang	1,352,761,607.86	94894	Orang	13,522,573,538.00	1500	Orang	192,830,000.00			700	Orang 92,617,200.00					700	Orang	92,617,200.00	46.67%	48.03%	95394	Orang	13,615,190,738.00	1274.59%	1006.47%		
		Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang	7500	Orang	237,920,943.84	4500	Orang	67,663,000.00	1500	Orang	32,000,000.00									0	Orang	-	0.00%	0.00%	4500	Orang	67,663,000.00	60.00%	28.44%		
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Yang Dimiliki	13	Unit	209,181,350.00	7	Unit	39,155,760.00	9	Unit	50,000,000.00			3	Unit 14,493,000					3	Unit	14,493,000.00	33.33%	28.99%	10	Unit	53,648,760.00	76.92%	25.65%		
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Paket Permakanan Khusus Bagi Kelompok Rentan	750	Paket	221,426,945.00	450	Paket	72,133,500.00	150	Paket	35,000,000.00									0	Paket	-	0.00%	0.00%	450	Paket	72,133,500.00	60.00%	32.58%		
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Pelayanan Dukungan Psikososial	1750	Orang	178,258,117.13	1059	Orang	95,388,404.00	350	Orang	31,510,000.00			150	Orang 17,515,000					150	Orang	17,515,000.00	42.86%	55.59%	1200	Orang	112,903,404.00	68.57%	63.34%		
																								24.57%	**36.51%**							
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN;**	**100**	**%**	**2,000,213,998.79**	**100**	**%**	**1,408,344,201.00**	**100**	**%**	**440,343,860.00**		**%** **18,660,390.00**	**50**	**%** **126,343,990.00**		**%** **0.00**		**%** **0.00**	**50**	**%**	**145,004,380.00**	**50.00%**	**32.93%**	150	**%**	**1,553,348,581.00**	**150.00%**	**77.66%**	Dinsos	
		Pengolahan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	**Jumlah Pengelolaan (Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan) Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**1**	**TMPN**	**2,000,213,998.79**	**1**	**TMPN**	**1,408,344,201.00**	**1**	**TMPN**	**440,343,860.00**		**TMPN** **18,660,390.00**		**TMPN** **126,343,990.00**		**TMPN** -		**TMPN** -	**0**	**TMPN**	**145,004,380.00**	**0.00%**	**32.93%**	**1**	**TMPN**	**1,553,348,581**	**100.00%**	**77.66%**	**Dinsos**	
			Jumlah usulan gelar pahlawan nasional yang disetujui pengangerahan pahlawan nasional.	**5**	**Orang**		**1**	**Orang**		**1**	**Orang**			**Orang**		**Orang**		**Orang**	**0**	**Orang**		**0.00%**			**Orang**		**0.00%**			
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlwan Nasional Provinsi	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlwan Nasional Provinsi	6	Unit	663,641,976.25	2	Unit	248,730,000.00	1	Unit	83,250,000.00									0	Unit	-	0.00%	0.00%	2	Unit	248,730,000	33.33%	37.48%		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Paket Pemeliharaan Taman Makam Pahlwan Nasional Provinsi	72	Paket	1,336,572,022.54	36	Paket	1,159,614,201.00	12	Paket	357,093,860.00	3	Paket 18,660,390.00	3	Paket 126,343,990.00					6	Paket	145,004,380.00	50.00%	40.61%	42	Paket	1,304,618,581	58.33%	97.61%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI								82,187,777,688			19,444,833,134			1,605,025,896			6,377,946,133			-			-			7,982,972,029		25.00%	32.93%						
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	22.74%	41.05%						
												Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
9						17,575,653,408			14,853,414,369			16,535,857,416			3,657,933,624			4,021,990,431			-			-			7,679,924,055		46.44%			22,533,338,424		128%		
						16,366,610,000			12,530,385,317			12,963,385,321			3,319,447,688			3,724,589,410			-			-			7,044,037,098		50.45%			19,574,422,415		120%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	15,911,000,000	12	bulan	11,900,282,826	12	bulan	12,854,881,481	3	bulan	3,216,033,865	6	bulan	3,604,939,470							6	bulan	6,820,973,335		53.06%	12	bulan	18,721,256,161		118%	Disnaker	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	bulan	40,000,000	12	bulan	569,046,668	12	bulan	1,063,162,548	3	bulan	98,108,023	6	bulan	109,417,340							6	bulan	207,525,363		19.52%	12	bulan	776,572,029		1941%	Disnaker , UPTD Balai Pelatiha	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	bulan	345,000,000	12	bulan	19,852,110	12	bulan	18,192,682	3	bulan	2,174,000	6	bulan	2,610,000							6	bulan	4,784,000		26.30%	12	bulan	24,636,110		7%	Disnaker , UPTD Balai Pelatiha	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	bulan	35,000,000	12	bulan	9,542,400	12	bulan	7,922,100	3	bulan	3,131,800	6	bulan	4,667,600							6	bulan	7,799,400		98.45%	12	bulan	17,341,800		50%	Disnaker , UPTD Balai Pelatiha n TK, UPTD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	bulan	35,610,000	12	bulan	31,661,315	12	bulan	19,306,500	3	bulan	0	6	bulan	2,955,000							6	bulan	2,955,000		15.31%	12	bulan	34,616,315		97%	Disnaker , UPTD Balai Pelatiha n TK, UPTD Balai Pengawa	
						49,653,408			46,285,458			10,139,600			1,110,000			2,310,000			-			-			3,420,000		33.73%			49,705,458		100%		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	bulan	49,653,408	12	bulan	46,285,458	12	bulan	10,139,600	3	bulan	1,110,000	6	bulan	2,310,000							6	bulan	3,420,000		33.73%	12	bulan	49,705,458		100%	UPTD Balai Pelatiha n TK, UPTD Balai Pengawa	
						125,000,000			72,342,310			38,761,900			-			16,640,000			-			-			16,640,000		42.93%			88,982,310		71%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	113	Pasang	95,000,000	37	Pasang	62,440,000	113	Pasang	38,250,000	0	Pasang	0	21	Pasang	16,640,000							21	Pasang	16,640,000		43.50%	58	Pasang	79,080,000		83%	Disnaker , UPTD Balai Pelatiha n TK	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	113	Orang	30,000,000	0	Orang	9,902,310	113	Orang	511,900	0	Orang	0			0									0		0.00%	-	Orang	9,902,310		33%	Disnaker	
						255,000,000			450,129,746			321,722,700			9,169,820			38,697,820			-			-			47,867,640		14.88%			497,997,386		195%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	bulan	120,000,000	12	bulan	211,996,178	12	bulan	88,902,800	3	bulan	0	6	bulan	29,690,900							6	bulan	29,690,900		33.40%	12	bulan	241,687,078		201%	Disnaker , UPTD Balai Pelatiha n TK	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	135,000,000	12	bulan	238,133,568	12	bulan	232,819,900	3	bulan	9,169,820	6	bulan	9,006,920							6	bulan	18,176,740		7.81%	12	bulan	256,310,308		190%	Disnaker , UPTD Balai Pelatiha n TK	
						50,000,000			283,713,989			98,965,146														-		0.00%			283,713,989		567%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	unit	50,000,000	50	unit	283,713,989	50	unit	98,865,146	0	unit	0			0									0		0.00%	0	unit	283,713,989		567%	Disnaker	
						256,000,000			609,715,541			1,751,784,432			287,817,816			212,208,001			-			-			500,025,817		28.54%			1,109,741,358		433%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	bulan	46,000,000	12	bulan	238,708,939	12	bulan	260,400,000	3	bulan	42,807,418	6	bulan	18,852,417							6	bulan	61,659,835		23.68%	12	bulan	300,368,774		653%	Disnaker , UPTD Balai Pelatiha n TK	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	bulan	210,000,000	12	bulan	371,006,602	12	bulan	1,491,384,432	3	bulan	245,010,398	6	bulan	193,355,584							6	bulan	438,365,982		29.39%	12	bulan	809,372,584		385%	Disnaker , UPTD Balai Pelatiha n TK	
						418,390,000			836,113,603			345,376,917			40,388,300			27,545,200			-			-			67,933,500		19.67%			904,047,103		216%		
		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	175,000,000	12	bulan	71,541,460	12	bulan	60,260,656	3	bulan	9,000,000	6	bulan	4,120,000							6	bulan	13,120,000		21.77%	12	Bulan	84,661,460		48%	Disnaker	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	43,390,000	12	bulan	200,301,400	12	bulan	191,381,461	3	bulan	26,500,000	6	bulan	20,425,200							6	bulan	46,925,200		24.52%	12	Bulan	247,226,600		570%	Disnaker , UPTD Balai Pelatiha n TK,	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	75,000,000	12	bulan	71,494,500	12	bulan	29,000,000	3	bulan	0	6	bulan	3,000,000							6	bulan	3,000,000		10.34%	12	Bulan	74,494,500		99%	Disnaker , UPTD Balai	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	bangunan	125,000,000	12	bulan	492,776,243	12	bulan	64,734,800	3	bulan	4,888,300	6	bulan	0							6	bulan	4,888,300		7.55%	12	Bulan	497,664,543		398%	Disnaker , UPTD Balai Pelatiha	
						55,000,000			24,728,405			5,822,400			-			-			-			-			-		0.00%			24,728,405		45%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	40,000,000	3	dokumen	9,368,305	3	dokumen	5,303,900	0	dokumen	0			0									0		0.00%	3	dokumen	9,368,305		23%	Disnaker	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	15,000,000	1	dokumen	15,360,100	1	dokumen	518,500	0	dokumen	0			0									0		0.00%	1	dokumen	15,360,100		102%	Disnaker	
						40,943,623			164,778,010			83,211,000			-			32,884,140			-			-			32,884,140		39.52%			197,662,150		483%		
						40,943,623			164,778,010			83,211,000			-			32,884,140			-			-			32,884,140		39.52%			197,662,150		483%		
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	8	Dokumen	40,943,623	7	dokumen	164,778,010	8	Dokumen	83,211,000	0	dokumen	0	2	Dokumen	32,884,140							2	Dokumen	32,884,140		39.52%	9	dokumen	197,662,150		483%	Disnaker	
						403,880,903			225,270,211			226,973,000			5,698,000			154,309,381			-			-			160,007,381		70.50%			385,277,592		95%		
						350,000,000			171,388,100			171,276,100			-			154,309,381			-			-			154,309,381		90.09%			325,697,481		93%		
		proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	666	orang	350,000,000	48	orang	171,388,100	666	orang	171,276,100	0	orang	0	48	Orang	154,309,381							48	Orang	154,309,381		90.09%	6	orang	325,697,481		93%	UPTD Balai Pelatiha n TK	
						53,880,903			53,882,111			55,696,900			5,698,000			-			-			-			5,698,000		10.23%			59,580,111		111%		
		Survey dan penilaian akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Teralreditasi	10	LPK	53,880,903	10	LPK	53,882,111	10	LPK	55,696,900	0	LPK	5,698,000	0	LPK	-							0	LPK	5,698,000		10.23%	10	LPK	59,580,111		111%	UPTD Balai Pelatiha n TK	
						11,001,939,614			18,963,630,178			14,503,058,500			-			6,400,915,866			-			-			6,400,915,866		44.13%			25,372,202,869		229%		
						11,000,000,000			18,963,630,178			14,503,058,500			-			6,400,915,866			-			-			6,400,915,866		44.13%			25,364,546,044		231%		
		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1	Keputusan Gubernur	500,000,000	1	Keputusan Gubernur	105,716,600	1	Keputusan Gubernur	103,058,500	0	Keputusan Gubernur	0	0	Keputusan Gubernur	0							0	Keputusan Gubernur	0		0.00%	1	Keputusan Gubernur	105,716,600		21%	Disnaker	

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	60244S	orang	10,500,000,000	608135	orang	18,857,913,578	60244S	orang	14,400,000,000	0	orang	0	133,562	orang	6,400,915,866							133,562	orang	6,400,915,866		44.45%	741,697	orang	25,258,829,444		241%	Disnaker	
						444,928,857			**560,858,375**			**253,859,800**			**98,334,400**			**41,714,140**			-			-			**140,048,540**		**55.17%**			**700,906,915**		**158%**		
						444,928,857			**560,858,375**			**253,859,800**			**98,334,400**			**41,714,140**			-			-			**140,048,540**		**55.17%**			**700,906,915**		**158%**		
		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	3450	Perusahaan	204,000,000	3,300	Perusahaan	153,532,754	3450	Perusahaan	44,944,100	0	Perusahaan	8,385,000.0	3,314	Perusahaan	6,797,800							3,314	Perusahaan	15,082,800		33.56%	6,614	Perusahaan	168,615,554		83%	UPTD Balai Pengawasan TK	
		Pelayanan Kesekamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3	250	Perusahaan	240,928,857	220	Perusahaan	407,325,621	250	Perusahaan	208,915,700	0	Perusahaan	90,049,400	212	Perusahaan	34,916,340							212	Perusahaan	124,965,740		59.82%	432	Perusahaan	532,291,361		221%	Disnaker , UPTD Balai	
						9,192,483			**67,155,070**			-			-			-			-			-			-		**#DIV/0!**			**67,155,070**		**731%**		
						9,192,483			**67,155,070**			-			-			-			-			-			-		**#DIV/0!**			**67,155,070**		**731%**		
		Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigan yang Dibina	270	Kepala Keluarga	9,192,483	120	Kepala Keluarga	67,155,070	0	Kepala Keluarga	-		Kepala Keluarga	0		Kepala Keluarga	0							0	Kepala Keluarga	0		#DIV/0!	378	Kepala Keluarga	67,155,070		731%	Disnaker	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**29,672,636,240**			**34,935,311,913**			**31,640,358,716**			**3,761,966,024**			**10,651,813,958**			-			-			**14,413,779,982**		**45.61%**			**40,369,091,695**		**166%**		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 8)												**8,910,368,466**			**470,245,753**			**1,331,476,745**			-			-			**1,801,722,498**		**45.61%**							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 8)																											**rendah**									
		Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi																																		
10		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Keterpaduan perencanaan, penganggarandan Evaluasi Kinerja**	**100**	**%**	**98,031,215**	**100**	**%**	**18,268,850**	**100**	**%**	**3,191,000**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**2,517,000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**100**	**%**	**2,517,000**	**100%**	**79%**	**200**	**%**	**20,785,850**	**200%**	**21%**		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	15,000,000	4	Dokumen	12,308,350	2	Dokumen	1,737,000	0	Dokumen	-	2	Dokumen	1,203,000		Dokumen	-	0	Dokumen	-	**2**	Dokumen	1,203,000	**100%**	**69%**	**6**	Dokumen	**13,511,350**	**60%**	**90%**		
	Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	3,031,215	1	Laporan	901,900	0	Laporan	-		Laporan	-		Laporan			Laporan	-	0	Laporan	-	-	Laporan	-	**0%**	**0%**	**1**	Laporan	**901,900**	**20%**	**30%**		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat \Daerah	10	Laporan	80,000,000	4	Laporan	5,058,600	3	Laporan	1,454,000		Laporan	-	3	Laporan	1,314,000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	**3**	Laporan	1,314,000	**100%**	**90%**	**7**	Laporan	**6,372,600**	**70%**	**8%**		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**100.00%**		**79.81%**			**50.00%**		**42.60%**		
																									Predikat Kinerja			**Sangat Tinggi**		**Sedang**			**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Penyerapan Anggaran DP3AD**	**100**	**%**	**5,268,628,773**	**100**	**%**	**11,238,333,062**	**100**	**%**	**4,498,736,069**	**30**	**%**	**1,350,933,767**	**30**	**%**	**1,762,613,578**	**0**	**%**	**-**		**%**	**-**	**60**	**%**	**3,113,547,345**	**60%**	**69%**	**160**	**%**	**14,351,880,407**	**160%**	**272%**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	325	Orang/ Bulan	5,137,574,227	130	Orang/ Bulan	11,195,749,262	65	Orang /Bulan	4,484,323,091	0	Orang/ Bulan	1,350,933,767	33	Orang/ Bulan	1,758,466,078	0	Orang/ Bulan	-	-	Orang/ Bulan	-	33	Orang/Bulan	3,109,399,845	51%	69%	163	Bulan	14,305,149,107	50%	278%		
		Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dokumen	124,195,492	24	Dokumen	40,974,600	12	Dokumen	14,412,978	0	Dokumen	-	6	Dokumen	4,147,500	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	6	Dokumen	4,147,500	50%	29%	30	Dokumen	45,122,100	50%	36%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	3,911,215	1	Laporan	624,100	0	Laporan	-		Laporan	-		Laporan			Laporan	-	0	Laporan	-	-	Laporan	-	0%	0%	1	Laporan	624,100	20%	16%		
		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	90	Laporan	2,947,839	18	Laporan	985,100	0	Laporan	-		Laporan	-		Laporan			Laporan	-	0	Laporan	-	-	Laporan	-	**0%**	**0%**	**18**	Laporan	**985,100**	**20%**	**33%**		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**50.38%**		**49.06%**			**35.04%**		**91.04%**		
																									Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**		**Sedang**		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyerapan Anggaran DP3AD**	**100**	**%**	**146,884,098**	**100**	**%**	**665,169,943**	**100**	**%**	**81,007,000**	**0**	**%**	**-**	**55**	**%**	**47,112,000**	**0**	**%**	**-**		**%**	**-**	**55**	**%**	**47,112,000**	**55%**	**58%**	**155**	**%**	**712,281,943**	**155%**	**485%**		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	325	Paket	60,000,000	65	Paket	64,675,000	64	Orang /Stel	54,400,000		Orang/ Stel	-	64	Orang/ Stel	44,965,000		Orang/ Stel	-	0	Orang/ Stel	-	**64**	Orang/Stel	44,965,000	**100%**	**83%**	**129**	Orang /Stel	**109,640,000**	**40%**	**183%**		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
	Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah diilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	325	Dokumen	86,884,098	130	Dokumen	600,494,943	65	Dokumen	26,607,000	0	Dokumen	-	12	Dokumen	2,147,000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	12	Dokumen	2,147,000	18%	8%	142	Dokumen	602,641,943	44%	694%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			59.23%	45.36%				41.69%	438.17%		
																									Predikat Kinerja			Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**45,283,160**	**100**	**%**	**311,639,300**	**100**	**%**	**151,988,400**	**5**	**%**	**6,537,405**	**60**	**%**	**90,443,580**	**0**	**%**	-		**%**	-	**65**	**%**	**96,980,985**	**65%**	**64%**	**165**	**%**	**408,620,285**	**165%**	**902%**		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	2,000,000	0	Paket	-	0	Paket	-		Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	-	Paket	-	0%	0%	-	Paket	-	0%	0%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	2,000,000	0	Paket	-	0	Paket	-		Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	-	Paket	-	0%	0%	-	Paket	-	0%	0%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	3,000,000	0	Paket	-	0	Paket	-		Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	-	Paket	-	0%	0%	-	Paket	-	0%	0%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Laporan	38,283,160	12	Laporan	311,639,300	6	Laporan	151,988,400		Laporan	6,537,405	4	Laporan	90,443,580	0	Laporan	-	0	Laporan	-	4	Laporan	96,980,985	67%	64%	16	Laporan	408,620,285	53%	1067%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			66.67%	63.81%				13.33%	266.84%		
																									Predikat Kinerja			Rendah	Rendah				Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Realisasi Pengadaan**	**100**	**%**	**169,366,049**	**100**	**%**	**188,233,300**	**100**	**%**	**28,690,422**	**100**	**%**	**27,665,000**	**0**	**%**	-	**0**	**%**	-		**%**	-	**100**	**%**	**27,665,000**	**100%**	**96%**	**200**	**%**	**215,898,300**	**200%**	**127%**		
	Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah diilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	Unit	126,366,049	1	Unit	25,185,000	0	Unit	-	0	Unit	-		Unit			Unit	-		Unit	-	-	Unit	-	0%	0%	1	Unit	25,185,000	20%	20%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	10,000,000	0	Unit		0	Unit																0%	0%							
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Paket	5,000,000	0	Paket		6	Paket	28,690,422	6	Paket	27,665,000		Paket			Paket			Paket		6	Paket	27,665,000	100%	96%							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	10,000,000	6	Unit	139,933,300	0	Paket	-		Paket	-	0	Paket	-		Paket	-		Paket	-	-	Paket	-	0%	0%	6	Paket	139,933,300	120%	1399%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	18,000,000	1	Unit	23,115,000	0	Paket	-		Paket	-		Paket		0	Paket	-		Paket	-	-	Paket	-	0%	0%	1	Paket	23,115,000	20%	128%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	96.43%				32.00%	309.54%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**157,441,226**	**100**	**%**	**671,696,591**	**100**	**%**	**652,268,900**	**20**	**%**	**135,945,680**	**25**	**%**	**149,958,070**	**0**	**%**	-	**0**	**%**	-	**45**	**%**	**285,903,750**	**45%**	**44%**	**145**	**%**	**957,600,341**	**145%**	**608%**		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	32,000,000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	-	Laporan	-	0%	0%	-	Laporan	-	0%	0%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	125,441,226	12	Laporan	671,696,591	12	Laporan	652,268,900	3	Laporan	135,945,680	3	Laporan	149,958,070	0	Laporan	-	0	Laporan	-	6	Laporan	285,903,750	50%	44%	18	Laporan	957,600,341	30%	763%		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			50.00%	43.83%				15.00%	381.69%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase barang milik daerah di DP3AD dalam kondisi Baik**	**100**	**%**	**155,262,753**	**100**	**%**	**277,815,267**	**100**	**%**	**210,875,509**	**0**	**%**	-	**22**	**%**	**46,140,061**	**0**	**%**	-	**0**	**%**	-	**22**	**%**	**46,140,061**	**22%**	**22%**	**122**	**%**	**323,955,328**	**122%**	**209%**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	Unit	45,622,973	1	Unit	37,536,000	0	Unit	-		Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	-	Unit	-	0%	0%	1	Unit	37,536,000	20%	82%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
	Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Unit	68,410,000	20	Unit	217,739,267	10	Unit	192,671,209	0	Unit	-	3	Unit	44,058,061	0	Unit	-	0	Unit	-	3	Unit	44,058,061	30%	23%	23	Unit	261,797,328	46%	383%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	17,600,000	24	Unit	22,540,000	12	Unit	15,000,000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	-	Unit	-	0%	0%	24	Unit	22,540,000	40%	128%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	23,629,780	2	Unit	10,492,000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	-	Unit	-	0%	0%	2	Unit	10,492,000	200%	44%		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50	Unit	23,629,780	0	Unit	-	10	Unit	3,204,300	0	Unit	-	7	Unit	2,082,000	0	Unit	-	0	Unit	-	7	Unit	2,082,000	70%	0%	7	Unit	2,082,000	14%	9%		
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)			33.33%	7.62%				64.00%	129.25%		
																								Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Rendah	Rendah		
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan																																	
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Lembaga Pemerintah tingkat daerah provinsi dengan kelembagaan PUG**	**195**	**Lembaga**	**260,002,332**	**39**	**Lembaga**	**154,259,300**	**39**	**Lembaga**	**71,296,500**	**0**	**Lembaga**	**-**	**17**	**Lembaga**	**27,661,340**	**0**	**Lembaga**	**-**		**Lembaga**	**-**	**17**	**Lembaga**	**27,661,340**	**44%**	**39%**	**56**	**Lembaga**	**181,920,640**	**29%**	**70%**		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	10	Dokumen	50,000,000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	-	0%	0%	-	Dokumen	-	0%	0%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	10	Laporan	61,630,216	2	Laporan	74,417,500	6	Laporan	33,829,400	0	Laporan	-	3	Laporan	16,088,440	0	Laporan	-		Laporan	-	3	Laporan	16,088,440	50%	48%	5	Laporan	90,505,940	50%	147%		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	225	Dokumen	75,893,738	45	Dokumen	79,841,800	45	Dokumen	37,467,100	0	Dokumen	-	14	Dokumen	11,572,900		Dokumen	-	0	Dokumen	-	14	Dokumen	11,572,900	31%	31%	59	Dokumen	91,414,700	26%	120%		
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	225	Perangkat Daerah	72,478,378	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-		Perangkat Daerah	-		Perangkat Daerah	-	-	Perangkat Daerah	-	0%	0%	-	Perangkat Daerah	-	0%	0%		
																							-	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			40.56%	39.22%				38.11%	133.65%		
																								Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Tinggi		
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, sosial dan ekonomi**	**10**	**Kegiatan**	**380,000,000**	**2**	**Kegiatan**	**1,895,545,400**	**2**	**Kegiatan**	**1,126,782,600**	**0**	**Kegiatan**	**-**	**0**	**Kegiatan**	**434,719,320**		**Kegiatan**	**-**		**Kegiatan**	**-**	-	**Kegiatan**	**434,719,320**	**0%**	**39%**	**2**	**Kegiatan**	**2,330,264,720**	**20%**	**613%**		
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	5	Dokumen	250,000,000	1	Dokumen	24,105,500	0	Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen			Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0%	0%	1	Dokumen	24,105,500	20%	10%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
	Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	75	Lembaga	130,000,000	30	Lembaga	1,871,439,900	3	Lembaga	1,126,782,600	0	Lembaga	-	1	Lembaga	434,719,320	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	**1**	Lembaga	434,719,320	**33%**	**39%**	**31**	Lembaga	**2,306,159,220**	**41%**	**1774%**		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**33.33%**	**38.58%**				**30.67%**	**891.81%**		
																									Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan perempuan**	**20**	**Lembaga**	**280,000,000**	**4**	**Lembaga**	**57,880,400**	**4**	**Lembaga**	**511,418,900**	**0**	**Lembaga**	**-**	**0**	**Lembaga**	**-**	**0**	**Lembaga**	**-**	**Lembaga**	**-**	**-**	**Lembaga**	**-**	**0%**	**0%**	**4**	**Lembaga**	**57,880,400**	**20%**	**21%**		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	75	Lembaga	90,000,000	30	Lembaga	30,263,300	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-		Lembaga	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	**0%**	**0%**	**30**	Lembaga	**30,263,300**	**40%**	**34%**		
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	250	Orang	100,000,000	30	Orang	27,617,100	70	Orang	511,418,900		Orang	-		Orang	-	0	Orang	-	Orang	-	-	Orang	-	**0%**	**0%**	**30**	Orang	**27,617,100**	**12%**	**28%**		
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	15	Dokumen	90,000,000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	-	0	Dokumen	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	**0%**	**0%**	**-**	Dokumen	**-**	**0%**	**0%**		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00%**	**0.00%**				**17.33%**	**20.41%**		
																									Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Perlindungan Perempuan																																	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah kebijakan /program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi**	**5**	**Kebijakan**	**150,017,422**	**1**	**Kebijakan**	**175,159,900**	**1**	**Kebijakan**	**68,810,000**	**-**	**Kebijakan**	**-**	**0**	**Kebijakan**	**3,810,000**		**Kebijakan**	**-**	**Kebijakan**	**-**	**-**	**Kebijakan**	**3,810,000**	**0%**	**6%**	**1**	**Kebijakan**	**178,969,900**	**20%**	**119%**		
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	5	Dokumen	100,017,422	21	Dokumen	126,250,000	5	Dokumen	68,810,000		Dokumen	-	0	Dokumen	3,810,000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	3,810,000	**0%**	**6%**	**21**	Dokumen	**130,060,000**	**420%**	**130%**		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	75	Perangkat Daerah	50,000,000	15	Perangkat Daerah	48,909,900	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-		Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah	-	-	Perangkat Daerah	-	**0%**	**0%**	**15**	Perangkat Daerah	**48,909,900**	**20%**	**98%**		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00%**	**5.54%**				**220.00%**	**113.93%**		
																									Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Rendah**	**Tinggi**		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi**	**25**	**Lembaga**	**251,569,642**	**3**	**Lembaga**	**102,884,800**	**0**	**Lembaga**	**-**		**Lembaga**	**-**	**0**	**Lembaga**	**-**	**0**	**Lembaga**	**-**		**Lembaga**	**-**	**-**	**Lembaga**	**-**	**0%**	**0%**	**3**	**Lembaga**	**102,884,800**	**12%**	**41%**		
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	1000	Orang	221,569,642	200	Orang	30,925,400	0	Orang	-		Orang	-		Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	-	Orang	-	**0%**	**0%**	**200**	Orang	**30,925,400**	**20%**	**14%**		
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50	Layanan	30,000,000	20	Layanan	71,959,400	0	Layanan	-	0	Layanan	-	0	Layanan	-	0	Layanan	-		Layanan	-	-	Layanan	-	**0%**	**0%**	**20**	Layanan	**71,959,400**	**40%**	**240%**		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00%**		**0.00%**			**30.00%**	**126.91%**		
																									Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	**Jumlah Lembaga Layanan perempuan yang mendapat pelatihan**	**25**	**Lembaga**	**513,623,589**	**3**	**Lembaga**	**778,442,000**	**5**	**Lembaga**	**156,485,000**		**Lembaga**	**-**	**3**	**Lembaga**	**104,759,500**	**0**	**Lembaga**	**-**		**Lembaga**	**-**	**3**	**Lembaga**	**104,759,500**	**60%**	**67%**	**6**	**Lembaga**	**883,201,500**	**24%**	**172%**		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	20	Laporan	138,623,589	0	Laporan	-	0	Laporan			Laporan	-	**0**	Laporan	-		Laporan	-		Laporan	-	-	Laporan	-	**0%**	**0%**	-	Laporan	-	**0%**	**0%**		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	250	Orang	125,000,000	0	Orang	-	30	Orang	44,200,000		Orang	-	**0**	Orang	-		Orang	-		Orang	-	-	Orang	-	**0%**	**0%**	-	Orang	-	**0%**	**0%**		
		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	125	Orang	75,000,000	200	Orang	217,024,800	250	Orang	112,285,000		Orang	-	**250**	Orang	104,759,500		Orang	-		Orang	-	**250**	Orang	104,759,500	**100%**	**93%**	**450**	Orang	**321,784,300**	**360%**	**429%**		
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20	Dokumen	175,000,000	5	Dokumen	561,417,200	0	Dokumen	-	**0**	Dokumen	-	**0**	Dokumen	-	**0**	Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	-	**0%**	**0%**	**5**	Dokumen	**561,417,200**	**25%**	**321%**		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**100.00%**		**93.30%**			**96.25%**	**187.46%**		
																									Predikat Kinerja			**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**		
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga																																		
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	**Jumlah Kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan provinsi**	**15**	**Kegiatan**	**234,147,586**	**3**	**Kegiatan**	**55,188,400**	**0**	**Kegiatan**	**-**		**Kegiatan**	**-**		**Kegiatan**	**-**	**0**	**Kegiatan**	**-**		**Kegiatan**	**-**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**0%**	**0%**	**3**	**Kegiatan**	**55,188,400**	**20%**	**24%**		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I									II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	75	Perangkat Daerah	90,667,220	15	Perangkat Daerah	8,367,300	0	Perangkat Daerah	-		Perangkat Daerah	-		Perangkat Daerah		0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	-	Perangkat Daerah	-	0%	0%	15	Perangkat Daerah	8,367,300	20%	9%		
		Pelaksanaan Komunikasi, informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	20	Dokumen	50,000,000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen		0	Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	-	0%	0%	-	Dokumen	-	0%	0%		
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	15	Laporan	93,480,366	6	Laporan	46,821,100	0	Laporan	-		Laporan	-		Laporan		0	Laporan	-		Laporan	-	-	Laporan	-	0%	0%	6	Laporan	46,821,100	40%	50%		
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%				20.00%	19.77%		
																								Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak**	**25**	**Lembaga**	**286,687,448**	**7**	**Lembaga**	**98,158,700**	**5**	**Lembaga**	**67,900,800**	**0**	**Lembaga**	**7,139,902**	**4**	**Lembaga**	**47,458,098**	**0**	**Lembaga**	**-**		**Lembaga**	**-**	**4**	**Lembaga**	**54,598,000**	**80%**	**80%**	**11**	**Lembaga**	**152,756,700**	**44%**	**53%**		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25	Lembaga	100,000,000	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-		Lembaga	-		Lembaga	-	-	Lembaga	-	0%	0%	-	Lembaga	-	0%	0%		
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	250	Orang	86,687,448	0	Orang	-	40	Orang	55,704,000	0	Orang	7,139,902	40	Orang	47,458,098		Orang	-		Orang		**40**	Orang	54,598,000	**100%**	**98%**	**40**	Orang	**54,598,000**	**16%**	**63%**		
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	15	Dokumen	100,000,000	6	Dokumen	98,158,700	3	Dokumen	12,196,800	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	-	0%	0%	6	Dokumen	98,158,700	40%	98%		
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	98.01%				18.67%	53.71%		
																								Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak**	**75**	**Layan an**	**150,000,000**	**15**	**Layan an**	**7,110,000**	**0**	**Layan an**	**-**		**Layan an**	-		**Layan an**		0	**Layan an**	-		**Layan an**	-	-	**Layanan**	-	**0%**	**0%**	**15**	**Layan an**	**7,110,000**	**20%**	**5%**		
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG & Perlindungan Anak yg Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	750	Layan an	150,000,000	150	Layan an	7,110,000	0	Layan an	-		Layan an	-		Layan an		0	Layan an	-		Layan an	-	-	Layanan	-	0%	0%	150	Layan an	7,110,000	20%	5%		
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%				20.00%	4.74%		
																								Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak																																	

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Dokumen Gender dan Anak**	**5**	**Dokumen**	**287,500,729**	**1**	**Dokumen**	**123,139,200**	**1**	**Dokumen**	**88,155,100**		**Dokumen**	**-**	**0**	**Dokumen**	**37,591,398**	**0**	**Dokumen**	**-**		**Dokumen**	**-**	**-**	**Dokumen**	**37,591,398**	**0%**	**43%**	**1**	**Dokumen**	**160,730,598**	**20%**	**56%**		
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	10	Dokumen	143,750,364	2	Dokumen	77,284,900	1	Dokumen	34,206,100		Dokumen	-	0	Dokumen	1,560,000	0	Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	1,560,000	**0%**	**5%**	**2**	Dokumen	**78,844,900**	**20%**	**55%**		
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	10	Dokumen	143,750,364	2	Dokumen	45,854,300	1	Dokumen	53,949,000		Dokumen	-	1	Dokumen	36,031,398	0	Dokumen	-		Dokumen		**1**	Dokumen	36,031,398	**100%**	**67%**	**3**	Dokumen	**81,885,698**	**30%**	**57%**		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**50.00%**	**35.67%**				**25.00%**	**55.91%**		
																									Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)																																	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	**Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang dibentuk**	**10**	**Lembaga**	**203,959,560**	**0**	**Lembaga**	**-**	**0**	**Lembaga**	**-**	**0**	**Lembaga**	**-**	**0**	**Lembaga**	**-**		**Lembaga**	**-**		**Lembaga**	**-**	**-**	**Lembaga**	**-**	**0%**	**0%**	**-**	**Lembaga**	**-**	**0%**	**0%**		
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangn Provinsi yg Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pndampingn Pemenuhan Hak Anak pd Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	75	Organisasi	138,256,230	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	-		-									
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	10	Dokumen	65,703,330	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-		-									
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0.00%**	**0.00%**				**0.00%**	**0.00%**		
																									Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	**Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**15**	**Kegiatan**	**280,000,000**	**3**	**Kegiatan**	**3,139,131,858**	**3**	**Kegiatan**	**126,530,200**	**1**	**Kegiatan**	**22,946,830**	**0**	**Kegiatan**	**5,568,700**	**0**	**Kegiatan**	**-**		**Kegiatan**	**-**	**1**	**Kegiatan**	**28,515,530**	**33%**	**23%**	**4**	**Kegiatan**	**3,167,647,388**	**27%**	**1131%**		
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1000	Orang	65,000,000	200	Orang	59,236,350	100	Orang	92,560,900	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-		Orang		-	Orang	-	0%	0%	200	Orang	59,236,350	20%	91%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	75	Dokumen	65,000,000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	-	0%	0%	-	Dokumen	-	0%	0%		
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	25	Dokumen	75,000,000	10	Dokumen	3,079,895,508	0	Dokumen	-		Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	-	0%	0%	10	Dokumen	3,079,895,508	40%	4107%		
		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	80	Kegiatan	75,000,000	0	Kegiatan	-	15	Kegiatan	33,969,300	10	Kegiatan	22,946,830	2	Kegiatan	5,568,700		Kegiatan	-		Kegiatan		12	Kegiatan	28,515,530	80%	84%	12	Kegiatan	28,515,530	15%	38%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			40.00%	41.97%				18.75%	1058.92%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Prooram Perlindungan Khusus Anak																																		
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk KIE pencegahan kekerasan terhadap anak**	**25**	**Media Massa**	**139,583,941**	**5**	**Media Massa**	**188,373,500**	**5**	**Media Massa**	**68,665,000**		**Media Massa**	-	**0**	**Media Massa**	-		**Media Massa**	-	**0**	**Media Massa**	-	-	**Media Massa**	-	**0%**	**0%**	**5**	**Media Massa**	**188,373,500**	**20%**	**135%**		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	75	Organisasi	89,583,941	15	Organisasi	52,173,500	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-		Organisasi	-	0	Organisasi	-	-	Organisasi	-	0%	0%	15	Organisasi	52,173,500	20%	58%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	50	Dokumen	50,000,000	20	Dokumen	136,200,000	5	Dokumen	68,665,000		Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0%	0%	20	Dokumen	136,200,000	40.00%	272.40%		
																							-	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%				30.00%	165.32%		
																								Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Tinggi		
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase korban kekerasan anak yang terlayani**	**100**	**%**	**239,583,941**		**%**	**63,285,500**	**0**	**%**	-		**%**	-	0	**%**	-	0	**%**	-		**%**	-	-	**%**	-	**0%**	**0%**	-	**%**	**63,285,500**	**0%**	**26%**		
		Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	250	Orang	89,583,941		Orang	-	0	Orang	-		Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-		Orang	-	-	Orang	-	0%	0%	-	Orang	-	0%	0%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagiyAnak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	250	Layanan	50,000,000	60	Layanan	32,360,100	0	Layanan	-		Layanan	-	0	Layanan	-	0	Layanan	-		Layanan	-	-	Layanan	-	0%	0%	60	Layanan	32,360,100	24%	65%		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	20	Dokumen	50,000,000		Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	-	0%	0%	-	Dokumen	-	0%	0%		
		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	15	Dokumen	50,000,000	3	Dokumen	30,925,400	0	Dokumen	-		Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	-	0%	0%	3	Dokumen	30,925,400	20%	62%		
																							-	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%				11.00%	31.64%		
																								Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	**Penguatan dan Pengembangn Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yangg Memerlukan Perlindungan Khusus Tkt Daerah Prov & Lintas Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota**	**20**	**Lembaga**	**100,000,000**	**8**	**Lembaga**	**280,695,300**	**4**	**Lembaga**	**125,838,200**		**Lembaga**	-	**2**	**Lembaga**	**68,784,000**		**Lembaga**	-		**Lembaga**	-	**2**	**Lembaga**	**68,784,000**	**50%**	**55%**	**10**	**Lembaga**	**349,479,300**	**50%**	**349%**		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	25	Laporan	50,000,000	10	Laporan	280,695,300	0	Laporan	-		Laporan	-	0	Laporan	-		Laporan	-		Laporan	-	-	Laporan	-	**0%**	**0%**	**10**	Laporan	**280,695,300**	**40%**	**561%**		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	25	Dokumen	25,000,000		Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	-	0%	0%	-	Dokumen	-	0%	0%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	25	Dokumen	25,000,000		Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen	-	0%	0%	-	Dokumen	-	0%	0%		
		Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	0	Orang	-		Orang	-	150	Orang	81,638,200		Orang	-	150	Orang	68,784,000		Orang	-		Orang	-	**150**	Orang	68,784,000	**100%**	**84%**	**150**	Orang	**68,784,000**	**0%**	**0%**		
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	0	Orang	-		Orang	-	35	Orang	44,200,000		Orang	-	0	Orang	-		Orang	-		Orang	-	-	Orang	-	**0%**	**0%**	-	Orang	-	**0%**	**0%**		
																					-						**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**		**50.00%**	**42.13%**				**13.33%**	**187.13%**		
																											Predikat Kinerja		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**		
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**####**		**9,797,573,464**	**####**		**20,490,410,571**	**####**		**8,038,639,600**	**175**		**1,551,168,584**	**916**		**2,829,136,645**	**-**		**-**	**-**		**-**	**1,091**		**4,380,305,229**	**61%**	**54%**	**3,433**		**49,655,474,600**	**40%**	**224%**		
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D 7)																																	
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 7)																										**Rendah**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**		
10b		**PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**																																	
	Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyerapan Anggaran DP3AD**	**100**	**%**	**124,195,492.00**			**6,351,000**	-	**Bulan**	**9,618,315**	-	**Bulan**	-	**6.00**	**Bulan**	**4,861,715**	**0**	**Bulan**	-	-	**Bulan**	-	**6.00**	**Bulan**	**4,861,715**	-	-	**6**	**Bulan**	**11,212,715**	**0%**	**9%**		
		Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Bulan	124,195,492.00			**6,351,000**	12	Bulan	9,618,315	-	Bulan	-	6	Bulan	4,861,715	-	Bulan	-	-	Bulan	-	6.00	Bulan	4,861,715	-	-	**6**	Bulan	11,212,715	10%	9%		
																												0.00%	**0.00%**								
	Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyerapan Anggaran DP3AD**	**100**	**%**	**60,000,000.00**			**9,375,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	**9,375,000**	**0%**	**16%**		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai ketentuan	65	Orang / Set	60,000,000.00			9,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	9,375,000	0%	16%		
																												0.00%	**0.00%**								
	Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**38,283,160.00**			**14,410,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	**14,410,000**	**0%**	**38%**		
		Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat/Koordinasi dan Konsultasi	6	Rapat	38,283,160.00			14,410,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	14,410,000	0%	38%		
																												0.00%	**0.00%**								
	Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Realisasi Pengadaan**	**100**	**%**	**10,000,000.00**			**20,878,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	**20,878,000**	**0%**	**209%**		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	4	Paket	10,000,000.00			20,878,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	20,878,000	0%	209%		
																												0.00%	**0.00%**								
	Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**250,882,452.00**			**100,189,803.00**	**100**	**%**	**91,225,520**	**0.00**	**%**	-	58.28	**%**	**53,169,490**	-	**%**	-	-	**%**	-	**58.28**	**%**	**53,169,490**	**58.28%**	**58.28%**	**58.28**	**%**	**153,359,293**	**58.28%**	**61.13%**		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum	100	%	125,441,226.00			20,095,000	100	%	24,000,000	0.00	%	-	50.14	%	12,033,000	-	%	-	-	%	-	50.14	%	12,033,000	50.14%	50.14%	50.14	%	32,128,000	50.14%	25.61%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum	100	%	125,441,226.00			80,094,803	100	%	67,225,520	0.00	%	-	61.19	%	41,136,490	-	%	-	-	%	-	61.19	%	41,136,490	61.19%	61.19%	61.19	%	121,231,293	61.19%	96.64%		
																												55.66%	**58.28%**								
	Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase barang milik daerah di DP3AD dalam kondisi Baik**	**100**	**%**	**109,639,780.00**			**45,794,519.00**	**100**	**%**	**49,800,000**	**25**	**%**	-	**25**	**%**	**32,625,500**	**0.00**	**%**	-	**0.00**	**%**	-	**50.00**	**%**	**32,625,500**	**50.00%**	**65.51%**	**50.00**	**%**	**78,420,019**	**50.00%**	**71.53%**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	60	Bulan	68,410,000.00			37,832,119	12	Bulan	38,400,000	3	Bulan	-	3	Bulan	21,235,500	0	Bulan	-	0	Bulan	-	6	Bulan	21,235,500	50.00%	55.27%	6	Bulan	59,067,619	10.00%	86.33%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya	60	Bulan	17,600,000.00			1,962,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	1,962,400	0.00%	11.15%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan bangunan lainnya	60	Bulan	23,629,780.00			6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	6,000,000	0.00%	25.39%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I									II			III			IV																		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas							12	Bulan	11,400,000	3	Bulan	-	3	Bulan	11,400,000	0	Bulan	-	0	Bulan	-	6	Bulan	11,400,000	50.00%	100.00%	6	Bulan	11,400,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
																												16.67%	66.51%							
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																																		
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/**	**Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi**	**7**	**Lembaga**	**251,569,642.41**			**596,807,946.00**	**3**	**Lembaga**	**682,985,402**	**1**	**Lembaga**	**-**	**1**	**Lembaga**	**268,657,280**	**0**	**Lembaga**	**-**	**0**	**Lembaga**	**-**	**2**	**Lembaga**	**268,657,280**	**66.67%**	**39.34%**	**2.00**	**Lembaga**	**865,465,226**	**29%**	**344%**		
		Terpenuhinya Layanan rehabilitasi sosialpsikasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	%	221,569,642.41			334,775,946	100	%	381,365,402	0.00	%	-	40.62	%	154,928,280	0.00	%	-	0.00	%	-	40.62	%	154,928,280	40.62%	40.62%	40.62	%	489,704,228	41%	221%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	10	Kali	30,000,000.00			262,032,000	10	Kali	301,600,000	3	Kali	-	3	Kali	113,729,000	0	Kali	-	0	Kali	-	6.00	Kali	113,729,000	60.00%	37.71%	6.00	Kali	375,761,000	60%	125%		
																												50.31%	39.34%							
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK																																		
	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	**Pengusulan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas**	**Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota**	**7**	**Lembaga**	**-**			**-**	**4**	**Lembaga**	**20,392,000**	**0**	**Lembaga**	**-**	**2**	**Lembaga**	**20,391,211**	**0**	**Lembaga**	**-**	**0**	**Lembaga**	**-**	**2**	**Lembaga**	**20,391,211**	**50.00%**	**100.00%**	**2**	**Lembaga**	**20,391,211**	**29%**	**#DIV/0!**		
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	5	Kali	-			-	5	Kali	20,392,000	0	Kali	-	5	Kali	20,391,211		Kali	-	0	Kali	-	**5**	Kali	20,391,211	100.00%	100.00%	**5**	Kali	20,391,211	100%	#DIV/0!		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	Kali	-			-	0	Kali	-	0	Kali	-	0	Kali	-		Kali	-	0	Kali	-	**0**	Kali	-	#DIV/0!	#DIV/0!	**-**	Kali	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
																												100.00%	**100.00%**							
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**854,001,237**			**-**			**379,705,196**			**-**			**-**			**379,705,196**								
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)																18.55%	44.46%							
												Predikat Kinerja																								
11		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	13		9,189,849,086	116		7,219,824,889	16		7,511,764,802	121		1,880,713,466	44		2,383,134,347	0		-	0		-	165		4,263,847,813	2119%	45%	281		11,483,672,702	3607.00%	146.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD	7	Dok	21,155,400	7	Dok	16,731,180	6	Dok	17,237,400	1	Dok	3,460,000	1	Dok	1,080,000	0	Dok	-	-	Dok	-	2	Dok	4,540,000	33.00%	26.00%	9	Dok	21,271,180	129.00%	101.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**2**	**Dok**	**7,814,733**	**2**	**Dok**	**6,418,680**	**2**	**Dok**	**6,581,600**		**Dok**	-		**Dok**	-	**0**	**Dok**	-	**0**	**Dok**	-	-	**Dok**	-	**0%**	**0%**	**2**	**Dok**	**6,418,680**	**100.00%**	**82.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	**1**	**Dok**	**7,682,243**	**1**	**Dok**	**5,822,000**	**2**	**Dok**	**6,040,600**	**0**	**Dok**	-		**Dok**	-		**Dok**	-	**0**	**Dok**	-	-	**Dok**	-	**0%**	**0%**	**1**	**Dok**	**5,822,000**	**100.00%**	**76.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		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	Lap	5,658,425	4	Lap	4,490,500	2	Lap	4,615,200	1	Lap	3,460,000	1	Lap	1,080,000	0	Lap	-	0	Lap	-	2	Lap	4,540,000	100%	98%	6	Lap	9,030,500	150.00%	160.00%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**33%**	**33%**				**116.67%**	**105.84%**		
																									Predikat Kinerja			**Rendah**	**Rendah**				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD	1	Keg	7,910,525,348	1	Keg	6,159,718,349	1	Keg	6,572,845,691	15	Keg	1,703,765,306	18	Keg	2,200,868,910	0	Keg	-	0	Keg	-	33	Keg	3,904,634,216	3300%	59%	34	Keg	10,064,352,565	3400.00%	127.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Penyediaan Gaji dan																																		
ajangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	12	Orang/bln	######	12	Orang/bln	######	60	Orang/bln	####	15	Orang/bln	######	15	Orang/bln	######	0	Orang/bln	-	0	Orang/bln	-	30	Orang/bln	######	50%	60%	42	Orang/bln	#######	350%	128%		DLHD	Prov. SULUT		#####
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dok	181,620,968	1	Dok	107,602,713	1	Dok	149,048,720	0	Dok	31,230,120	1	Dok	34,077,180	0	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	65,307,300	100.00%	44.00%	2	Dok	172,910,013	200.00%	95.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**3**	**Lap**	**4,369,259**	**3**	**Lap**	**3,746,220**	**3**	**Dok**	**4,293,200**		**Lap**	-	**1**	**Lap**	**2,366,200**		**Lap**	-	**0**	**Lap**	-	**1**	**Lap**	**2,366,200**	**33%**	**55%**	**4**	**Lap**	**6,112,420**	**133.00%**	**140.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi**	**3**	**Lap**	**5,336,194**	**3**	**Lap**	**4,003,300**	**3**	**Lap**	**4,144,400**		**Lap**	-	**1**	**Lap**	**1,350,000**	**0**	**Lap**	-	**0**	**Lap**	-	**1**	**Lap**	**1,350,000**	**33%**	**33%**	**4**	**Lap**	**5,353,300**	**133.00%**	**100.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			54%	48%				204.17%	115.85%		
																									Predikat Kinerja			**Sedang**	**Sedang**				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat																																		
Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Keg	######	98	Keg	######	1	Keg	####	98	Keg	######	3	Keg	####	0	Keg	-	0	Keg	-	101	Keg	######	10100%	63%	199	Keg	#######	#####	136%		DLHD	Prov. SULUT		#####
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan**	**110**	**Pkt**	**147,767,937**	**86**	**Pkt**	**150,517,000**	**95**	**Pkt**	**63,750,000**	**95**	**Pkt**	**62,530,000**	**0**	**Pkt**	-	**0**	**Pkt**	-	**0**	**Pkt**	-	**95**	**Pkt**	**62,530,000**	**100%**	**98%**	**181**	**Pkt**	**213,047,000**	**165.00%**	**144.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Pendataan dan Pengolahan																																
rasi Kep	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Lap	#####	12	Lap	#####	12	Dok	####	3	Dok	######	3	Dok	#####	0	Dok	-	0	Dok	-	6	Dok	######	50%	34%	18	Dok	47708400	150%	107%	DLHD	Prov. SULUT		#####
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**75%**	**66%**				**157.27%**	**125.65%**		
																									Predikat Kinerja			**Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jada Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	1	Keg	209,399,880	2	Keg	116,730,164	2	Keg	107,207,300	0	Keg	15,746,010	2	Keg	15,844,487	0	Keg	-	0	Keg	-	2	Keg	31,590,497	100%	29%	2	Keg	129,151,171	200.00%	62.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Keg	51,953,289	1	Keg	26,801,500	1	Pkt	24,409,400	0	Pkt	-	1	Pkt	8,114,000		Pkt	-		Pkt	-	1	Pkt	8,114,000	100%	33%	2	Pkt	34,915,500	200.00%	67.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	105,493,301	1	Lap	89,928,664	1	Lap	82,797,900	0	Lap	15,746,010	1	Lap	23,476,497		Lap	-	0	Lap	-	1	Lap	39,222,507	100%	47%	2	Lap	129,151,171	200.00%	122.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diperlukan untuk menunjang kegiatan PD	1	Keg	51,953,289	0	Keg	-		Keg	-	0	Keg	-		Keg	-		Keg	-		Keg	-	-	Keg	-	0.00%	0.00%	0	Keg	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**100%**	**40%**				**100.00%**	**30.84%**		
																									Predikat Kinerja			**Tinggi**	**Rendah**				**Tinggi**	**Rendah**		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pengadaan barang milik daerah penunjang kegiatan PD**	1	Keg	92,610,000.00	6		121,911,000	4		50,846,550.00	0		-	4		44,846,550	0		-	0		-	4		44,846,550	100%	88%	10		166,757,550	119.00%	375.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diperlukan untuk menunjang kegiatan PD	**15**	**Unit**	**48,234,375.00**	**1**	**Unit**	**6,883,500**		**Unit**	-	**0**	**Unit**	-	**0**	**Unit**	-		**Unit**	-	**0**	**Unit**	-	-	**Unit**	-	**0%**	**0%**	**1**	**Unit**	**6,883,500**	**7.00%**	**14.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperlukan untuk	**0**	**Unit**	-	**0**	**Unit**	-		**Unit**	-	**0**	**Unit**	-	**0**	**Unit**	-		**Unit**	-		**Unit**	-	-	**Unit**	-	**0%**	**0%**	**0**	**Unit**	-	**0.00%**	**0.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang**																																	
Disediaki	g	Unit	44,375,625	5	Unit	115,027,500	4	Unit	50,846,550	0	Unit	-	4	Unit	44,846,550		Unit	-		Unit	-	4	Unit	44,846,550	100%	88%	9	Unit	159,874,050	113%	360%	DLHD	Prov. SULUT	0	#####
																								-	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			50.00%	44.10%				59.58%	187.27%		
																									Predikat Kinerja			Sedang	Sedang				Sedang	Sangat Tinggi		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan																																		
ntahan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	**1**	**Keg**	#####	**1**	**Keg**	#####	**1**	**Keg**	####	**6**	**Keg**	######	**6**	**Keg**	#####	**0**	**Keg**	-	**0**	**Keg**	-	**12**	**Keg**	######	**100%**	**39%**	**13**	**Keg**	######	**300%**	**102%**	**DLHD**	**DLHD**		#####
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bln	117,417,904	12	Bln	71,932,500	12	Lap	72,000,000	3	Lap	14,015,000	3	Lap	15,007,500	0	Lap	-	0	Lap	-	6	Lap	29,022,500	50%	40%	18	Bln	100,955,000	150.00%	86.00%	DLHD	DLHD
		Penyediaan Jasa Pelayanan																																		
um Kar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	**12**	**Lap**	#####	**12**	**Lap**	#####	**12**	**Lap**	####	**3**	**Lap**	######	**3**	**Lap**	#####	**0**	**Lap**	-	**0**	**Lap**	-	**6**	**Lap**	######	**50%**	**38%**	**18**	**Lap**	######	**150%**	**106%**	**DLHD**	**DLHD**		#####
																								-	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			50%	39%				150.00%	96.02%		
																									Predikat Kinerja			Sedang	Rendah				Sangat Tinggi	Tinggi		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan PD	1	Keg	236,009,807	1	Keg	261,975,311	1	Keg	193,561,961	1	Keg	4,932,510	10	Keg	19,048,000	0	Keg	-	0	Keg	-	11	Keg	23,980,510	1100%	12%	12	Keg	285,955,821	1200.00%	121.00%	DLHD	Prov. SULUT

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I			II			III			IV																				
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	14	Unit	85,072,675	14	Unit	59,726,421	14	Unit	164,560,661	1	Unit	4,932,510	5	Unit	15,888,000	0	Unit	-	0	Unit	-	6	Unit	20,820,510	43.00%	13.00%	20	Unit	80,546,931	143.00%	95.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																															
	14	Unit	14,586,075	**14**	**Unit**	**26,102,790.00**	**14**	**Unit**	**21,500,000**		**Unit**	-	**5**	**Unit**	**3,160,000**	**0**	**Unit**	-	**0**	**Unit**	-	**5**	**Unit**	**3,160,000**	**36%**	**15%**	**19**	**Unit**	**29,262,790**	**136%**	**201%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**		**0**	#####
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Gdg	131,084,147	1	Gdg	162,109,100		Gdg	-		Gdg	-		Gdg	-	0	Gdg	-		Gdg	-	-	Gdg	-	0%	0%	1	Gdg	162,109,100	100.00%	124.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor**																															
y yang Di	1	**Gdg**	**5,266,910**	**1**	**Gdg**	**14,037,000**	**1**	**Gdg**	**7,501,300**		**Gdg**	-		**Gdg**	-	**0**	**Gdg**	-		**Gdg**	-	**0**	**Gdg**	-	**0%**	**0%**	**1**	**Gdg**	**14,037,000**	**100%**	**267%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**		**0**	**0**
																							-	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			20%	7%				119.64%	171.37%		
																								Predikat Kinerja			Rendah	Rendah				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi	1	Dok	402,501,020.00	1	Dok	125,356,559	1	Dok	131,807,200.00	0	Dok	-	0	Dok	19,449,000	1	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	19,449,000	50%	7%	2	Dok	144,805,559	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	1	Dok	402,501,020.00		Dok	-	0	Dok	-		Dok	-	0	Dok	-		Dok	-		Dok	-	-	Dok	-	0.00%	0.00%	0	Dok	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Tersusunnya RPPLH																															
Provinsi	1	Dok	402.501.020		**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	-		**Dok**	-	**0**	**Dok**	-		**Dok**	-		**Dok**	-	**0**	**Dok**	-	**0%**	**0%**	**0**	**Dok**	**-**	**0%**	**0%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**		**0**	**0**
																							-	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0%	0%				0.00%	0.00%		
																								Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Rendah**	**Rendah**		
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Tersedianya Dokumen KLHS Provinsi	**0**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**125,356,559**	**1**	**Dok**	**131,807,200.00**	**0**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**19,449,000**	**1**	**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**19,449,000**	**100%**	**15%**	**2**	**Dok**	**144,805,559**	**0.00%**	**0.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/DPRP/JMD	Terselenggaranya Pelaksanaan KLHS RPJP/DPRP/JMD	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-	-	Dok	-	0%	0%	0	Dok	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terselenggaranya Pelaksanaan KLHS Untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-	-	Dok	-	0%	0%	0	Dok	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terselenggaranya Pelaksanaan KLHS RTRW	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-		Dok	-		Dok	-	0	Dok	-		Dok	-	-	Dok	-	0%	0%	0	Dok	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko																																
angan	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko	0	Dok	-	**0**	**Dok**	-	**1**	**Dok**	**####**		**Dok**	-		**Dok**	#####	**0**	**Dok**	-		**Dok**	-	**0**	**Dok**	######	**0%**	**15%**	**0**	**Dok**	######	**0%**	**0%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**		**0**
		Pembuatan dan																																
nsi Mem	Terselenggaranya KLHS RUED, RIPARDA, dan Turunan dari RTRW	0	Dok	-	1	Dok	#####	0	Dok	-		Dok	-		Dok	-	1	Dok	-		Dok	-	1	Dok	-	0%	0%	2	Dok	######	0%	0%	DLHD	Prov. SULUT		0
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0%**	**15%**				**0.00%**	**0.00%**		
																								Predikat Kinerja			**Rendah**	**Rendah**				**Rendah**	**Rendah**		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	3		300,293,863	5		413,087,118	2		296,991,640	0		26,646,580	6		109,446,166	0		-	0		-	6		136,092,746	167%	54%	11		549,179,864	367.00%	74.00%	DLHD	Prov. SULUT

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I			II			III			IV			V			VI														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Pencegahan Pencemaran dan/atau																																
a Lingkun	Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU),	**1**	**Keg**	######	2	Keg	######	1	Keg	####	0	Keg	######	2	Keg	######	0	Keg	-	0	Keg	-	2	Keg	######	200%	44%	4	Keg	#######	400%	122%	DLHD	Prov. SULUT		#####
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0	Keg	-	1	Keg	140,336,159	0	Keg	-	0	Keg	-	0	Keg	-		Keg	-		Keg	-	-	Keg	-	0.00%	0.00%	1	Keg	140,336,159	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dan sektor																															
lup yang	1	Lap	50,000,000	**1**	**Lap**	**66,207,400**	**1**	**Lap**	**71,627,100**		**Lap**	**8,045,680**	**1**	**Lap**	**28,566,718**		**Lap**	-		**Lap**	-	**1**	**Lap**	**36,612,398**	**100%**	**51%**	**2**	**Lap**	**102,819,798**	**200%**	**206%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**		#####	#####
		Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	1	Lokasi	185,293,863		Lokasi	-	1	Lokasi	153,737,449		Lokasi	10,555,220	1	Lokasi	52,312,730		Lokasi	-		Lokasi	-	1	Lokasi	62,867,950	100%	41%	1	Lokasi	62,867,950	100.00%	34.00%	DLHD	Prov. SULUT	
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Terbangunnya Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi,	**1**	**Keg**	**15,000,000**		**Keg**	-		**Keg**	-		**Keg**	-		**Keg**	-		**Keg**	-		**Keg**	-	-	**Keg**	-	**0%**	**0%**	**0**	**Keg**	-	**0.00%**	**0.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**	
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**100%**	**46%**				**150.00%**	**119.78%**		
																								Predikat Kinerja			Tinggi	Sedang				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau																																
a Lingkun	Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	keg	######	0	keg	-	0	keg	####	0	keg	######	1	keg	######	0	keg	-	0	keg	-	1	keg	######	0%	56%	1	keg	24490200	100%	31%	DLHD	Prov. SULUT		#####
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1	Keg	40,000,000		Keg	-	0	Keg	-		Keg	-	0	Keg	-		Keg	-		Keg	-	-	Keg	-	0.00%	0.00%	0	Keg	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT	
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan																															
lidup ya	1	Titik	40,000,000		**Titik**	-	**1**	**Titik**	**43,626,100**		**Titik**	**1,938,600**	**1**	**Titik**	**22,551,600**		**Titik**	-		**Titik**	-	**1**	**Titik**	**24,490,200**	**100%**	**56%**	**1**	**Titik**	**24,490,200**	**100%**	**61%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**		#####	#####
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)			50%	28%				50.00%	30.61%		
																								Predikat Kinerja			**Sedang**	**Rendah**				**Sedang**	**Rendah**		
		Pemulihan Pencemaran dan/atau																																
a Lingkun	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	1	Keg	######	3	Keg	######	1	Keg	####	0	Keg	######	3	Keg	######	0	Keg	-	0	Keg	-	3	Keg	######	300%	63%	6	Keg	#######	600%	69%	DLHD	Prov. SULUT		#####
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	**terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran**	1	Keg	35,000,000	1	Keg	33,622,600		Keg	-	0	Keg	-	1	Keg	-		Keg	-	0	Keg	-	1	Keg	-	0%	0%	2	Keg	33,622,600	200.00%	96.00%	DLHD	Prov. SULUT	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1	Keg	35,000,000	0	Keg	-		Keg	-		Keg	-		Keg	-		Keg	-	0	Keg	-	-	Keg	-	0%	0%	0	Keg	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1	Keg	35,000,000	0	Keg	-		Keg	-		Keg	-		Keg	-		Keg	-	0	Keg	-	-	Keg	-	0.00%	0.00%	0	Keg	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	terlaksananya kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	**0**	**Keg**	-	**1**	**Keg**	**33,653,950**		**Keg**	-		**Keg**	-	**0**	**Keg**	-		**Keg**	-	**0**	**Keg**	-	-	**Keg**	-	**0%**	**0%**	**1**	**Keg**	**33,653,950**	**0.00%**	**0.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**	
		Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas																															
menjadi	1	Ha	35,000,000	0	Ha	-	1	Ha	48,174,400		Ha	37,130,650	1	Ha	10,916,200		Ha	-	0	Ha	-	1	Ha	48,046,850	100%	100%	1	Ha	48,046,850	100%	137%	DLHD	Prov. SULUT		#####	#####

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Pelaksanaan Restorasi	luas area yang dilakukan restorasi lintas																															
menjad	1	Keg	35,000,000	0	Keg	-	1	Ha	35,885,200		Ha	-	1	Ha	4,838,900		Ha	-	0	Ha	-	1	Ha	4,838,900	100%	13%	1	Ha	4,838,900	100%	14%	DLHD	Prov. SULUT		0	#####
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	terlaksananya kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	0	Keg	-	0	Keg	-		Keg	-		Keg	-	0	Keg	-		Keg	-	0	Keg	-	-	Keg	-	0%	0%	0	Keg	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	56.61%				200.00%	123.58%		
																									Predikat Kinerja			Tinggi	Sedang				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Taman KEHATI yang dikelola Provinsi	1	Keg	71,875,182	1	Keg	210,000	0	Keg	-	0	Keg	-	0	Keg	-	0	Keg	-	0	Keg	-	-	Keg	0	0.00%	0.00%	1	Keg	210,000	100.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	**1**	**Keg**	**71,875,182**	**1**	**Keg**	-	**0**	**Keg**	-	**0**	**Keg**	-	**0**	**Keg**	-	**0**	**Keg**	-	**0**	**Keg**	-	-	**Keg**	-	**0%**	**0%**	**1**	**Keg**	-	**100.00%**	**0.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar	**Jumlah Taman KEHATI di Luar Kawasan Hutan yang dikelola Provinsi**	**1**	**Taman Kehati**	**25,000,000**		**Taman Kehati**	-	**0**	**Taman Kehati**	-		**Taman Kehati**	-	**0**	**Taman Kehati**	-		**Taman Kehati**	-		**Taman Kehati**	-	-	**Taman Kehati**	-	**0%**	**0%**	**0**	**Taman Kehati**	-	**0.00%**	**0.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1	Keg	26,875,182		Keg	-	0	Keg	-		Keg	-		Keg	-		Keg	-		Keg	-	-	Keg	-	0%	0%	0	Keg	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Pengelolaan Saran dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Taman Kehati yang dikelola provinsi	**1**	**Keg**	**20,000,000**		**Keg**	-	**0**	**Keg**	-		**Keg**	-		**Keg**	-		**Keg**	-		**Keg**	-	-	**Keg**	-	**0%**	**0%**	**0**	**Keg**	-	**0.00%**	**0.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**0%**	**0%**				**0.00%**	**0.00%**		
																									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sedang	Sangat Rendah		
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota**	**3**	**Keg**	**83,854,379**	**4**		**38,032,700**	**4**		**130,660,860**	**0**		**2,488,580**	**2**		**28,599,880**	**0**		-	**0**		-	**2**		**31,088,460**	**50%**	**24%**	**6**		**69,121,160**	**200.00%**	**82.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan usaha pengumpulan limbah B3 Lintas Kab/kota**	**3**	**Lap**	**83,854,379**	**4**	**Lap**	**38,032,700**	**4**	**Lap**	**130,660,860**	**0**	**Lap**	**2,488,580**	**2**	**Lap**	**28,599,880**	**0**	**Lap**	-	**0**	**Lap**	-	**2**	**Lap**	**31,088,460**	**50%**	**24%**	**6**	**Lap**	**69,121,160**	**200.00%**	**82.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin																															
ksanaku	1	Keg	15,000,000	**1**	**Keg**	**7,426,000**	**1**	**Dok**	**12,125,000**		**Dok**	-	**1**	**Dok**	**4,394,100**		**Dok**	-		**Dok**	-	**1**	**Dok**	**4,394,100**	**100%**	**36%**	**2**	**Dok**	**11,820,100**	**200%**	**79%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**		**0**	#####
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan																															
as Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3																																		
Satu) Da	3	Dok	68,854,379	3	Dok	30,606,700	3	Dok	118,535,860	0	Dok	2,488,580	1	Dok	24,205,780	0	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	26,694,360	33%	23%	4	Dok	57,301,060	133%	83%	DLHD	Prov. SULUT		#####	#####
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			66.67%	29.38%				166.67%	81.01%		
																									Predikat Kinerja			Sedang	Rendah				Sangat Tinggi	Tinggi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan IPPLH	**100**	**%**	**309,611,122**	**100**	**%**	**168,920,861**	**100**	**%**	**144,209,480**	**25**	**%**	**17,189,220**	**0**	**%**	**26,979,090**	**0**	**%**	-	**0**	**%**	-	**100**	**%**	**44,168,310**	**100%**	**31%**	**200**	**%**	**213,089,171**	**200.00%**	**69.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang	Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	**100**	**%**	**309,611,122**	**100**	**%**	**168,920,861**	**100**	**%**	**144,209,480**	**25**	**%**	**17,189,220**	**0**	**%**	**26,979,090**	**0**	**%**	-	**0**	**%**	-	**100**	**%**	**44,168,310**	**100%**	**31%**	**200**	**%**	**213,089,171**	**200.00%**	**69.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	**Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**	1	Dok	194,474,264.00	1	Dok	144,043,061	20	Dok	119,209,880.00	5	Dok	17,189,220	10	Dok	18,124,090		Dok	-		Dok	-	15	Dok	35,313,310	75%	30%	16	Dok	179,356,371	1600.00%	92.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang dilatih dan dibina	**30**	**Org**	**15,000,000.00**	**0**	**Org**	-		**Org**	-		**Org**	-		**Org**	-		**Org**	-		**Org**	-	-	**Org**	-	**0%**	**0%**	**0**	**Org**	-	**0.00%**	**0.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan	Jumlah Usaha Kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan	**0**	**Usaha/**																													

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
Keg	.	**15**	**Usaha/**																															
Keg	12,469,100		Usaha/																															
Keg	.		Usaha/																															
Keg	.	0	Usaha/																															
Keg	.	0	Usaha/																															
Keg	.	**0**	**Usaha/**																															
Keg	.	0	Usaha/																															
Keg	.	0%	0%	**15**	**Usaha/**																													
Keg	12,469,100	**0%**	**0%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**		**0**	**0**	-	**0**																								
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang																															
diawasi	15	**Badan Usaha**	**65,136,858**		Usaha/																													
Keg	.	15	Badan Usaha	#####		Usaha/																												
Keg	.	**5**	**Usaha/**																															
Keg	8,855,000	0	Usaha/																															
Keg	.	0	Usaha/																															
Keg	.	5	Usaha/																															
Keg	8,855,000	**33%**	**35%**	**5**	**Usaha/**																													
Keg	8,855,000	**33%**	**14%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**		**0**	#####	**8,855,000**	####																								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Undang-undang terkait kepada perusahaan dan yayasan yang ada di Kab/Kota di wilayah Provinsi	1	Keg	35,000,000	1	Keg	12,408,700		Keg	-		Keg		0	Keg	-		Keg	-		Keg	-	-	Keg	-	0%	0%	1	Keg	12,408,700	100.00%	35.00%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			36.11%	21.68%				577.78%	47.09%		
																									Predikat Kinerja			Sedang	Rendah				Sangat Tinggi	Sedang		
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah MHA dan/atau Kearifan lokal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur	2	Keg	67,083,503.00	0	Keg	-	0	Keg	-	0	Keg	-	0	Keg	-	0	Keg	-	0	Keg	-	-	Keg	-	0.00%	0.00%	0	Keg	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Pengaduan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Kegiatan yang berkaitan dengan pengaduan MHA dan/atau Kearifan lokal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur	**1**	**Keg**	**33,541,752**	**0**	**Keg**	-	**0**	**Keg**	-	**0**	**Keg**	-	**0**	**Keg**	-	**0**	**Keg**	-	**0**	**Keg**	-	-	**Keg**	-	**0%**	**0%**	**0**	**Keg**	-	**0.00%**	**0.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi	**1**	**Keg**	**33,541,752**		**Keg**	-	**0**	**Keg**	-		**Keg**	-	**0**	**Keg**	-		**Keg**	-		**Keg**	-	-	**Keg**	-	**0%**	**0%**	**0**	**Keg**	-	**0.00%**	**0.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0%	0%				0.00%	0.00%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I			II			III			IV																							
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K		K	
																									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Tinggi	Rendah		
		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan	Jumlah kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat	1	Keg	33,541,752.00		Keg		0	Keg	-	0	Keg	-	0	Keg	-	0	Keg	-	0	Keg	-	-	Keg	-	0%	0%	0	Keg	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	jumlah Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	Keg	33,541,752.00		Keg		0	Keg	-		Keg	-		Keg	-		Keg	-		Keg	-	-	Keg	-	0%	0%	0	Keg	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan , Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Mayarakat	100	%	43,125,109	100	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	-	%	-	0.00%	0.00%	0	%	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Penyelenggaraan Pendidikan,																																		
untuk Lev	terlaksananya kegiatan	100	%	#####	100	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0%	0%	0	%	-	0%	0%	0	%	DLHD	Prov. SULUT	0
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	1	Keg	10,000,000	0	Keg	-	0	Keg	-		Keg			Keg	-		Keg	-		Keg	-	-	Keg	-	0%	0%	0	Keg	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1	Keg	10,000,000	0	Keg	-	0	Keg	-		Keg	-		Keg	-		Keg	-		Keg	-	-	Keg	-	0%	0%	0	Keg	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan	1	Keg	23,125,109	0	Keg	-	0	Keg	-		Keg	-		Keg	-		Keg	-		Keg	-	-	Keg	-	0%	0%	0	Keg	-	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0%	0%				0.00%	0.00%		
																									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	1	Keg	71,875,182	1	Keg	49,806,500	1	Keg	50,000,000	0	Keg	-	5	Keg	24,570,400	0	Keg	-	0	Lkeg	-	5	Keg	24,570,400	500%	49%	6	Keg	74,376,900	600.00%	103.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Pemberian Penghargaan Lingkungan																																		
kat Daer	Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup	1	Keg	#####	1	Keg	#####	1	Keg	####	0	Keg	-	5	Keg	#####	0	Keg	-	0	Keg	-	5	Keg	######	500%	49%	6	Keg	######	600%	103%	DLHD	Prov. SULUT	0
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia																																	
ndidikan/Filantrophi yang																																				
nya dala	1	Keg	71,875,182	1	Keg	49,806,500	15	Etintas	50,000,000		Etintas	-	5	Etintas	24,570,400		Etintas	-		Etintas	-	5	Etintas	24,570,400	33%	49%	6	Etintas	74,376,900	600%	103%	DLHD	Prov. SULUT	0	#####
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			33%	49%				600.00%	103.40%		
																									Predikat Kinerja			Rendah	Rendah				Sangat Tinggi	Tinggi		
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	100	%	97,305,415	100	%	80,887,447	100	%	66,563,040	0	%	10,051,926	0	%	30,075,859	0	%	-	0	%	-	-	%	40,127,785	0%	60%	100	%	72,435,247	100.00%	74.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan	100	%	97,305,415	100	%	80,887,447	100	%	66,563,040	0	%	10,051,926	0	%	30,075,859	0	%	-	0	%	-	-	%	40,127,785	0%	60%	100	%	72,435,247	100.00%	74.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Tersedianya Sistem Pengelolaan Pengaduan LH	0	Keg	-	1	Keg	72,435,247		Keg	-	0	Keg	-		Keg	-		Keg	-		Keg	-	-	Keg	-	0.00%	0.00%	1	Keg	72,435,247	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I			II			III			IV																				
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan																															
Provinsi	1	Keg	88,389,143	**0**	**Keg**	-	**0**	**Perkara**	**3,748,200**	**0**	**Keg**	-		**Keg**	-		**Keg**	-		**Keg**	-	**0**	**Keg**	-	**0%**	**0%**	**0**	**Keg**	-	**0%**	**0%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**		**0**	**0**
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran																															
ngkat Pr	1	Pengaduan	8,916,272	**0**	**Pengaduan**	-	**1**	**Pengaduan**	**62,814,840**	**0**	**Pengaduan**	**10,051,926**		**Pengaduan**	**30,075,859**		**Pengaduan**	-		**Pengaduan**	-	**0**	**Pengaduan**	**40,127,785**	**0%**	**64%**	**0**	**Pengaduan**	**40,127,785**	**0%**	**450%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**		#####	#####
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi,	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi	**0**	**Keg**	-	**1**	**Keg**	**8,452,200**	**0**	**Keg**	-		**Keg**	-	**0**	**Keg**	-		**Keg**	-	**0**	**Keg**	-	-	**Keg**	-	**0%**	**0%**	**1**	**Keg**	**8,452,200**	**0.00%**	**0.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
																					-			Rata-rata Capaian Kinerja (%)			0%	32%				0.00%	225.03%		
																								Predikat Kinerja			Rendah	Rendah				Rendah	Sedang		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulut	70	%	512,333,471	40	%	377,059,819	60	%	378,202,280	5	%	26,947,030	20	%	85,097,470	20	%	-		%	-	45	%	112,044,500	75%	30%	45	%	489,104,319	64.00%	95.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Prosentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulut	70	%	512,333,471	40	%	377,059,819	60	%	378,202,280	5	%	26,947,030	20	%	85,097,470	20	%	-		%	-	45	%	112,044,500	75.00%	30.00%	45	%	489,104,319	64.00%	95.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen rencana Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	**0**	**Dok**	-	**4**	**Dok**	**106,576,770**		**Dok**	-	**0**	**Dok**	-	**1**	**Dok**	-	**2**	**Dok**	-	**1**	**Dok**	-	**4**	**Dok**	-	**0%**	**0%**	**8**	**Dok**	**106,576,770**	**0.00%**	**0.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan	Jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah	**0**	**Keg**	-	**1**	**Keg**	**98,327,249**		**Keg**	-	**1**	**Keg**	-	**0**	**Keg**	-		**Keg**	-		**Keg**	-	**1**	**Keg**	-	**0%**	**0%**	**2**	**Keg**	**98,327,249**	**0.00%**	**0.00%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1	Dok	170,896,445		Dok	-	1	Dok	249,625,140	0	Dok	10,845,050	0	Dok	-		Dok	-		Dok	-	-	Dok	10,845,050	0%	4%	0	Dok	10,845,050	0.00%	6.00%	DLHD	Prov. SULUT
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah																															
vinsi yan	1	Dok	171,834,329		**Dok**	-	**5**	**Dok**	**68,181,300**	**0**	**Dok**	**3,546,500**	**2**	**Dok**	**22,983,100**		**Dok**	-		**Dok**	-	**2**	**Dok**	**26,529,600**	**40%**	**39%**	**2**	**Dok**	**26,529,600**	**200%**	**15%**	**DLHD**	**Prov. SULUT**		#####	#####
		Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang																															
ditangan	1	Ton	169,602,697		Ton	-	1	Ton	60,395,840	0	Ton	12,555,480	1	Ton	15,441,900		Ton	-		Ton	-	1	Ton	27,997,380	100%	46%	1	Ton	27,997,380	100%	17%	DLHD	Prov. SULUT		#####	#####
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan Prasarana dan	0	Keg	-	1	Keg	172,155,800		Keg	-	0	Keg	-	1	Keg	46,672,470		Keg	-		Keg	-	1	Keg	46,672,470	0%	0%	2	Keg	218,828,270	0.00%	0.00%	DLHD	Prov. SULUT
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)			46.67%	29.87%				100.00%	12.76%		
																								Predikat Kinerja			**Sedang**	**Rendah**				**Tinggi**	**Rendah**		
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		394		11,354,707,335	468		8,333,708,884	284		8,766,257,902	151		1,995,060,372	77		2,717,092,194	21		-	0		-	324		4,712,152,566			649		12,978,111,975				
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D 11)																									**278%**	**27%**				**476.00%**	**59.00%**		
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11)																									**Sangat Tinggi**	**Rendah**				**Sangat Tinggi**	**Rendah**		
		FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait, kabupaten/kota dan pelaku usaha kegiatan ketika pengambilan data dan Adanya																																
		FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Realisasi Masih rendah dikarenakan masih ada beberapa kegiatan yang tidak																																
		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM																																

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		(Permendagri Nomor 90/2019)																																		
R	Meningkatnya Kapasitas Tata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN			**86,246,754,035**			**40,854,128,341**	**353**		**13,829,251,100**	**37**		**3,017,751,932**			**3,861,798,822**						**67**		**6,879,550,754**	**19%**	**50%**	**67**		**47,733,679,095**		**55.00%**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi																																	
Perangkat Daerah																																			
		40		#####			#####	8		####	4		######	2		#####			0			6		######	75%	50%	6		74367700	15%	144%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10	Dokumen	10,252,184			30,559,100	2	Dokumen	14,294,400	1	Dokumen	7,604,000	1	Dokumen	6,690,300		Dokumen			Dokumen		2	Dokumen	14,294,300	100.00%	100.00%	2	Dokumen	44,853,400	20.00%	438.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		**10**	**Kegiatan**	**22,699,840**			**20,424,400**	**2**	**Kegiatan**	**13,855,300**	**1**	**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**		**1**	**Kegiatan**	**0**	**50%**	**0%**	**1**	**Kegiatan**	**20,424,400**	**10.00%**	**90.00%**		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		**10**	**Kegiatan**	**9,614,984**			**2,368,700**	**2**	**Kegiatan**	**2,369,700**	**1**	**Kegiatan**			**Kegiatan**		-	**Kegiatan**			**1**	**Kegiatan**	**0**	**50%**	**0%**	**1**	**Kegiatan**	**2,368,700**	**10.00%**	**25.00%**		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10	Kegiatan	9,056,364.00			4,616,700	2	Kegiatan	2,104,500.00	1	Kegiatan	2,104,500	1	Kegiatan			Kegiatan		-	2	Kegiatan	2,104,500	100%	100%	2	Kegiatan	6,721,200	20.00%	74.00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**188**		**71,207,036,487.00**			**33,720,635,322**	**34**	**#####**	**11,404,629,472.00**	**11**		**2,690,529,132**	**7**		**3,498,208,794**					**18**		**6,188,737,926**	**53%**	**54%**	**18**	**0**	**39,909,373,248**	**10.00%**	**56.00%**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan		**70**	**Bulan**	**69,947,405,702.00**			**33,108,421,419**	**14**	**Bulan**	**11,273,254,204.00**	**5**	**Bulan**	**2,660,141,522**	**3**	**Bulan**	**3,461,616,944**		**Bulan**			**Bulan**		**8**	**Bulan**	**6,121,758,466**	**57%**	**54%**	**8**	**Bulan**	**39,230,179,885**	**11.00%**	**56.00%**		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		60	Bulan	1,012,819,662			602,865,803	12	Bulan	127,210,868	3	Bulan	27,231,410	3	Bulan	36,591,850		Bulan			Bulan		6	Bulan	63,823,260	50%	50%	6	Bulan	666,689,063	10.00%	66.00%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		6	Kegiatan	78,812,500				0	Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		10	Kegiatan	24,471,716			4,690,000	2	Kegiatan	2,148,000	1	Kegiatan	2,148,000	1	Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		2	Kegiatan	2,148,000	100%	100%	2	Kegiatan	6,838,000	20.00%	28.00%		
		Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan pemeriksaan		8	Kegiatan	47,287,500					Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		**30**	**Dokumen**	**33,189,406**			**4,658,100**	**6**	**Dokumen**	**2,016,400**	**2**	**Dokumen**	**1,008,200**		**Dokumen**			**Dokumen**			**Dokumen**		**2**	**Dokumen**	**1,008,200**	**33%**	**50%**	**2**	**Dokumen**	**5,666,300**	**7.00%**	**17.00%**		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi		**4**	**Dokumen**	**63,050,000**					**Dokumen**			**Dokumen**			**Dokumen**			**Dokumen**			**Dokumen**		-	**Dokumen**	**0**			**0**	**Dokumen**	-	**0.00%**	**0.00%**		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		160		421,275,410			29,643,300	12		9,204,800	3		3,261,700	3		3,074,800							6	0	6,336,500	50%	69%	6	0	35,979,800	4.00%	9.00%		
		Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		**8**	**Dokumen**	**15,762,500**			-															-		**0**			**0**		-	**0.00%**	**0.00%**		
		Pengamanan Barang Milik SKPD		**16**	**Kegiatan**	**94,575,000.00**			-															-		**0**			**0**		-	**0.00%**	**0.00%**		
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD		12	Kegiatan	47,287,500.00			-															-		0			0		-	0.00%	0.00%		
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		8	Kegiatan	78,812,500			-															-		0			0		-	0.00%	0.00%		
		Rekonsilasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		40	Kegiatan	31,525,000			-															-		0			0		-	0.00%	0.00%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		60	Bulan	74,500,410			29,643,300	12	Bulan	9,204,800	3	Bulan	3,261,700	3	Bulan	3,074,800		Bulan			Bulan		6	Bulan	6,336,500	50.00%	69.00%	6	Bulan	35,979,800	10.00%	48.00%		
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		**16**	**Bulan**	**78,812,500**			-															-		**0**			**0**		-	**0.00%**	**0.00%**		
		Admistrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		**72**		**102,456,250.00**			-	**0**		-		**0**			**0**			**0**			**0**	-	**0**	**0**			**0**	**0**	-	**0.00%**	**0.00%**		
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		4	Dokumen	15,762,500			-		Dokumen	-		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen	-	Dokumen	0			0	Dokumen	-	0.00%	0.00%		
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		**4**	**Kegiatan**	**7,881,250**			-		**Kegiatan**	-		**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**	-	**Kegiatan**	**0**			**0**	**Kegiatan**	-	**0.00%**	**0.00%**		
		Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan		**4**	**Kegiatan**	**15,762,500**			-		**Kegiatan**	-		**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**	-	**Kegiatan**	**0**			**0**	**Kegiatan**	-	**0.00%**	**0.00%**		
		Pendataan dan pendaftaran Objek Retribusi Daerah		8	Kegiatan	47,287,500			-		Kegiatan	-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
		Pengolahan Data Retribusi Daerah		48	Bulan	6,305,000			-		Bulan	-		Bulan			Bulan			Bulan			Bulan	-	Bulan	0			0	Bulan	-	0.00%	0.00%		
		Penetapan wajib Retribusi Daerah		4	Kegiatan	9,457,500.00			-		Kegiatan	-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1,000		1,542,079,988.00			282,408,549	188		57,946,428.00	3		4,628,768	3		6,317,000	0						6	0	10,945,768	3.00%	19.00%	6		293,354,317	1.00%	19.00%		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		**4**	**Kegiatan**	**78,812,500**			-		**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**	-	**Kegiatan**	**0**			**0**	**Kegiatan**	-	**0.00%**	**0.00%**		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		**875**	**Steel**	**680,130,000**			**128,513,275**	**175**	**Steel**			**Steel**			**Steel**			**Steel**			**Steel**	-	**Steel**	**0**	**0%**		**0**	**Steel**	**128,513,275**	**0.00%**	**19.00%**		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		60	Bulan	336,787,526			118,458,974	12	Bulan	57,946,428	3	Bulan	4,628,768	3	Bulan	6,317,000		Bulan			Bulan		6	Bulan	10,945,768	50%	19%	6	Bulan	129,404,742	10.00%	38.00%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		**8**	**Kegiatan**	**31,525,000.00**			-		**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**	-	**Kegiatan**	**0**			**0**	**Kegiatan**	-	**0.00%**	**0.00%**		
		Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai		**36**	**Kegiatan**	**47,287,500.00**			-		**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**	-	**Kegiatan**	**0**			**0**	**Kegiatan**	-	**0.00%**	**0.00%**		
		Pemindahan Tugas ASN		4	Dokumen	6,305,000.00			-		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen	-	Dokumen	0			0	Dokumen	-	0.00%	0.00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi		4	Kegiatan	110,337,500.00			-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		5	Kegiatan	93,269,962			35,436,300	1	Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	1	Kegiatan	0			1	Kegiatan	35,436,300	20.00%	38.00%		
		Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		4	Kegiatan	157,625,000			-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**315**		**1,598,572,577**		**0**	**761,061,157**	**24**	#####	**314,921,500**	**3**	**0**	**58,416,700**	**3**		**35,512,960**							**6**	**0**	**93,929,660**	**25%**	**30%**	**6**		**854,990,817**	**2.00%**	**53.00%**		
		Penyediaan Komponen instalasi Listrik		**10**	**Kegiatan**	**1,903,977**			-															-		**0**			**0**		-	**0.00%**	**0.00%**		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	Unit	6,228,750																		-		0			0		-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		**5**	**Unit**	**17,762,500**																		-		**0**			**0**		-	**0.00%**	**0.00%**		
		Penyediaan bahan logistic kantor		**10**	**Kegiatan**	**9,381,250**																		-		**0**			**0**		-	**0.00%**	**0.00%**		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		60	Bulan	195,981,738			15,657,500	12	Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	15,657,500	0.00%	8.00%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang undangan		5	Kegiatan	16,762,500.00			-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan bahan/materil		5	Kegiatan	19,838,750			-																-		0			0		-	0.00%	0.00%		
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		60	Bulan	1,308,798,112			745,403,657	12	Bulan	314,921,500	3	Bulan	58,416,700	3	Bulan	35,512,960		Bulan			Bulan		6	Bulan	93,929,660	50.00%	30.00%	6	Bulan	839,333,317	10.00%	64.00%		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasisi elektronik pada SKPD		**60**	**Bulan**	**21,915,000**			-																-		**0**			**0**		-	**0.00%**	**0.00%**		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		**77**		**2,587,022,727**			**770,087,000**	**22**	#####	-	**0**		-					**0**					-	**0**	**0**	**0%**		**0**		**770,087,000**	**0.00%**	**30.00%**		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Dinas Jabatan		12	Unit	378,300,000			-																-		0			0		-	0.00%	0.00%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		**1**	**Unit**	**1,036,200,000**			**493,130,000**		**Unit**			**Unit**			**Unit**			**Unit**			**Unit**		-	**Unit**	**0**			**0**	**Unit**	**493,130,000**	**0.00%**	**48.00%**		
		Pengadaan Mebel		**5**	**Unit**	**84,812,500**			-																-		**0**			**0**		-	**0.00%**	**0.00%**		
		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		45	Unit	493,647,727			276,957,000	22							unit			unit			unit		-		0	0%		0		276,957,000	0.00%	56.00%		
		Pengadaan Aset tetap lainnya		8	Buah	78,812,500			-																-		0			0		-	0.00%	0.00%		
		Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya		4	Gedung	315,250,000			-																-		0			0		-	0.00%	0.00%		
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		1	Unit	100,000,000			-																-		0			0		-	0.00%	0.00%		
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		**1**	**Unit**	**100,000,000**			-																-		**0**			**0**		-	**0.00%**	**0.00%**		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**190**		**4,943,588,268**			**2,552,313,352**	**36**	#####	**793,525,151**	**9**		**178,440,047**	**9**		**198,345,628**							**18**	**0**	**376,785,675**	**50%**	**47%**	**18**		**2,929,099,027**	**9.00%**	**59.00%**		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		60	Bulan	244,845,310			121,017,733	12	Bulan	43,485,028	3	Bulan	10,681,360	3	Bulan	10,303,240		Bulan			Bulan		6	Bulan	20,984,600	50%	48%	6	Bulan	142,002,333	10.00%	58.00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik		**60**	**Bulan**	**1,907,876,000**			**954,042,627**	**12**	**Bulan**	**272,400,000**	**3**	**Bulan**	**66,863,871**	**3**	**Bulan**	**77,080,998**		**Bulan**			**Bulan**		**6**	**Bulan**	**143,944,869**	**50%**	**53%**	**6**	**Bulan**	**1,097,987,496**	**10.00%**	**58.00%**		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		**10**	**Bulan**	**16,610,000**			-		**Bulan**			**Bulan**			**Bulan**			**Bulan**			**Bulan**		-	**Bulan**	**0**			**0**	**Bulan**	-	**0.00%**	**0.00%**		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		60	Bulan	2,774,256,958			1,477,252,992	12	Bulan	477,640,123	3	Bulan	100,894,816	3	Bulan	110,961,390		Bulan			Bulan		6	Bulan	211,856,206	50%	44%	6	Bulan	1,689,109,198	10.00%	61.00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		210		3,793,098,957			2,680,010,761	29	#####	1,216,399,849	4		72,767,085	3		113,649,340							7	0	186,416,425	24%	15%	7		2,866,427,186	3.00%	76.00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan		60	Bulan	78,812,500			-		Bulan			Bulan			Bulan			Bulan			Bulan		-	Bulan	0			0	Bulan	-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		60	Bulan	2,536,469,305			1,209,248,101	12	Bulan	376,066,899	3	Bulan	67,805,038	3	Bulan	69,165,350		Bulan			Bulan		6	Bulan	136,970,388	50.00%	36.00%	6	Bulan	1,346,218,489	10.00%	53.00%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		**20**	**Bulan**	**233,015,000**			**771,746,245**	**4**	**Bulan**	**840,332,950**	**1**	**Bulan**	**4,962,047**		**Bulan**	**44,483,990**		**Bulan**			**Bulan**		**1**	**Bulan**	**49,446,037**	**25%**	**6%**	**1**	**Bulan**	**821,192,282**	**5.00%**	**352.00%**		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		**65**	**Gedung /Bulan**	**857,989,652**			**699,016,415**	**13**	**Gedung/Bula**			**Gedung /Bulan**			**Gedung /Bulan**			**Gedung /Bulan**			**Gedung /Bulan**		-	**Gedung/Bulan**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**Gedung/Bula**	**699,016,415**	**0.00%**	**81.00%**		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5	Kegiatan	86,812,500					Kegiatan	-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										40%	41%				6.00%	64.00%		
		Peringkat Kinerja																										sangat rendah	sangat rendah				sangat rendah	Rendah		
	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektifitas di Jalan Provinsi	77,269		11,279,268,592			8,720,776,751	15,136		471,031,540	43		97,427,028	43		90,076,320							86		187,503,348	1%	40%	86		8,908,280,099	0.00%	79.00%		
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	27		94,575,000			-	0		-	0											-		0			0		-	0.00%	0.00%		
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	Kegiatan	31,525,000.00			-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk LLAJ	7	Kegiatan	15,762,500			-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%		
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Monitoring dan Evaluasi Rencana Induk LLAJ	**16**	**Kab/Kota**	**47,287,500**			-		**Kab/Kota**			**Kab/Kota**			**Kab/Kota**			**Kab/Kota**			**Kab/Kota**	-	**Kab/Kota**	**0**			**0**	**Kab/Kota**	-	**0.00%**	**0.00%**		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		**74,580**		**2,418,700,000**	**300**		**3,397,478,803**	####		-	**0**		-									-		**0**	**0%**		**300**			**0.00%**	**0.00%**		
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi		16	Unit	-			-		Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	Unit	0			0	Unit	-	0.00%			
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		**3,186**	**Rambu Lalin**	**2,418,700,000**	**300**		**3,397,478,803**	**637**	**Rambu Lalin**			**Rambu Lalin**			**Rambu Lalin**			**Rambu Lalin**			**Rambu Lalin**	-	**Rambu Lalin**	**0**	**0%**		**300**	**Rambu Lalin**		**9.00%**	**0.00%**		
				584	**Rambu Zefron**	-			-	**117**	**Rambu Zefron**	-		**Rambu Zefron**			**Rambu Zefron**			**Rambu Zefron**			**Rambu Zefron**	-	**Rambu Zefron**	**0**	**0%**		**0**	**Rambu Zefron**	-	**0.00%**			
				20,265	Pagar Pengaman Jalan	-			-	4,053	Pagar Pengaman Jalan	-		Pagar Pengaman Jalan			Pagar Pengaman Jalan			Pagar Pengaman Jalan			Pagar Pengaman Jalan	-	Pagar Pengaman Jalan	0	0.00%		0	Pagar Pengaman Jalan	-	0.00%			
				40	**Cermin Cekung**	-			-	**8**	**Cermin Cekung**	-		**Cermin Cekung**			**Cermin Cekung**			**Cermin Cekung**			**Cermin Cekung**	-	**Cermin Cekung**	**0**	**0%**		**0**	**Cermin Cekung**	-	**0.00%**			
				65	**RPPJ**	-			-	**13**	**RPPJ**	-		**RPPJ**			**RPPJ**			**RPPJ**			**RPPJ**	-	**RPPJ**	**0**	**0%**		**0**	**RPPJ**	-	**0.00%**			
				5,240	Deliniator	-			-	1,048	Deliniator	-		Deliniator			Deliniator			Deliniator			Deliniator	-	Deliniator	0	0%		0	Deliniator	-	0.00%			
				43,968	**Marka Jalan**	-			-	**8,794**	**Marka Jalan**	-		**Marka Jalan**			**Marka Jalan**			**Marka Jalan**			**Marka Jalan**	-	**Marka Jalan**	**0**	**0%**		**0**	**Marka Jalan**	-	**0.00%**			
				1,213	**Paku Jalan**	-			-	**243**	**Paku Jalan**	-		**Paku Jalan**			**Paku Jalan**			**Paku Jalan**			**Paku Jalan**	-	**Paku Jalan**	**0**	**0%**		**0**	**Paku Jalan**	-	**0.00%**			
				11	Warning Ligth	-			-	2	Warning Ligth	-		Warning Ligth			Warning Ligth			Warning Ligth			Warning Ligth	-	Warning Ligth	0	0%		0	Warning Ligth	-	0.00%			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Jalan			-			-	0		-	0										-		0			0		-				
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Jalan			-			-	0		-											-		0			0		-				
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah terminal Tipe B	318		811,437,500			4,038,379,642	6			0			0		-	0		-			-		0	0.00%		0		4,038,379,642	0.00%	498.00%		
		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Perencanaan	**4**	**Dokumen**	**78,812,500**			-		**Dokumen**			**Dokumen**			**Dokumen**			**Dokumen**			**Dokumen**	-	**Dokumen**	**0**			**0**	**Dokumen**	-	**0.00%**	**0.00%**		
		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Terminal Tipe B	**1**	**Terminal**	**500,000,000**			**4,038,379,642**	**6**	**Terminal**			**Terminal**			**Terminal**			**Terminal**			**Terminal**	-	**Terminal**	**0**	**0%**		**0**	**Terminal**	**4,038,379,642**	**0.00%**	**808.00%**		
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	**Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal**	3	Terminal	50,000,000.00			-		Terminal			Terminal			Terminal			Terminal			Terminal	-	Terminal	0			0	Terminal	-	0.00%	0.00%		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan terminal	**10**	**Terminal**	**25,000,000.00**			-		**Terminal**			**Terminal**			**Terminal**			**Terminal**			**Terminal**	-	**Terminal**	**0**			**0**	**Terminal**	-	**0.00%**	**0.00%**		
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal																																		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K			K	Rp		
Tipe B	Jumlah SDM yang tersertifikasi	**300**	**Orang**	#####			0		Orang			Orang			Orang			Orang			Orang		0	Orang	-			0	Orang	0	0%	0%				
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah lokasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	151		788,007,344			41,280,600	5		-			-								0		-		0	0%		0		41,280,600	0.00%	5.00%			
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah lokasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	42	Lokasi	31,525,000			-		Lokasi			Lokasi			Lokasi			Lokasi			Lokasi		-	Lokasi	0			0	Lokasi	-	0.00%	0.00%			
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Lokasi Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	42	Lokasi	47,287,500			-		Lokasi			Lokasi			Lokasi			Lokasi			Lokasi		-	Lokasi	0			0	Lokasi	-	0.00%	0.00%			
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk																																		
n Jalan	Jumlah lokasi Sosialisasi	**42**	**Lokasi**	#####			**0**		**Lokasi**			**Lokasi**			**Lokasi**			**Lokasi**			**Lokasi**		**0**	**Lokasi**	-			**0**	**Lokasi**	**0**	**0%**	**0%**				
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Pengawasan Kebijakan	15	Kab/Kota	326,880,263			40,427,300	3	Kab/Kota	-		Kab/Kota			Kab/Kota			Kab/Kota			Kab/Kota		-	Kab/Kota	0			0	Kab/Kota	40,427,300	0.00%	12.00%			
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah kegiatan Forum LLAJ di Jalan Provinsi	**10**	**Kegiatan**	**335,027,081**			**853,300**	**2**	**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**		-	**Kegiatan**	**0**		**0%**	**0**	**Kegiatan**	**853,300**	**0.00%**	**0.00%**			
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	**Jumlah Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas**	**103**		**189,150,000.00**			-	**0**		-	**0**		-									-		**0**			**0**		-	**0.00%**	**0.00%**			
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Survey Andalalin	58	Rekomendasi	47,287,500.00			-		Rekomendasi			Rekomendasi			Rekomendasi			Rekomendasi			Rekomendasi	-	Rekomendasi	0			0	Rekomendasi	-	0.00%	0.00%			
		Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	**Jumlah SDM Penilai Andalalin/Sertifikat**	15	Orang	47,287,500			-		Orang			Orang			Orang			Orang			Orang		-	Orang	0			0	Orang	-	0.00%	0.00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil																																		
Andalalin	Jumlah kegiatan Penilaian Andalin	**20**	**Kegiatan**	#####			0		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		0	Kegiatan	-			0	Kegiatan	0	0%	0%				
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi																																		
ndalalin	Jumlah kegiatan Pengawasan	10	Kegiatan	#####			**0**		**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**		**0**	**Kegiatan**	-			**0**	**Kegiatan**	**0**	**0%**	**0%**				
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	270		4,247,143,110			564,271,243	25		213,156,156	4		61,598,650	4		59,527,230							8		121,125,880	32%	57%	8		685,397,123	3.00%	16.00%			
		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	**Jumlah SDM Bersertifikasi**	**20**	**Orang**	**47,287,500**			**731,000**	**10**	**Orang**			**Orang**			**Orang**			**Orang**			**Orang**		-	**Orang**	**0**	**0%**		**0**	**Orang**	**731,000**	**0.00%**	**2.00%**			
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit	**Jumlah Inspeksi dan Audit Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor**	**50**	**Kegiatan**	**223,101,246**			-		**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**	-	**Kegiatan**	**0**			**0**	**Kegiatan**	-	**0.00%**	**0.00%**			
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Inspeksi dan Audit Pemantauan Terminal	50	Kegiatan	3,834,891,864			-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%			
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor																																		
Provinsi	Jumlah kegiatan Pengawasan Angkutan Umum/Rampcek di Terminal	75	Kegiatan	#####			0		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		0	Kegiatan	-			0	Kegiatan	0	0%	0%				
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan																																		
matan	Jumlah kegiatan Pengawasan Angkutan Umum dan Barang di Jalan	75	Kegiatan	#####			#####	15	**Kegiatan**	####	4	**Kegiatan**	######	4	**Kegiatan**	#####		**Kegiatan**			**Kegiatan**		8	**Kegiatan**	######	53%	57%	8	**Kegiatan**	######	11%	869%	**penyesuaian belanja THL pindah Ke StrukturL)**			
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	Jumlah Kartu Pengawasan AKDP	**810**		**94,575,000**			-	**0**		-			-									-		**0**			**0**		-	**0.00%**	**0.00%**			
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kartu Pengawasan AKDP	750	Kartu Pengawasan	47,287,500			-		Kartu Pengawasan			Kartu Pengawasan			Kartu Pengawasan			Kartu Pengawasan			Kartu Pengawasan	-	Kartu Pengawasan	0			0	Kartu Pengawasan	-	0.00%	0.00%			

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)																																	
Provinsi	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi	60	Kegiatan	#####			0		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		0	Kegiatan	-			0	Kegiatan	0	0%	0%				
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 daerah Kab/Kota dalam 1 Provinsi	9		63,050,000.00			-	0		-												-		0			0		-	0.00%	0.00%			
		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan																																	
tan Pa	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	Dokumen	#####			0		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen		0	Dokumen	-			0	Dokumen	0	0%	0%				
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kawasan Perkotaan	8	Kegiatan	31,525,000			-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan		-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%			
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu)	Jumlah kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**26**		**94,575,000**			-	**0**		-												-		**0**			**0**		-	**0.00%**	**0.00%**			
		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota	Jumlah Peraturan Gubernur	**2**	**Pergub**	**47,287,500**			-		**Pergub**			**Pergub**			**Pergub**			**Pergub**			**Pergub**	-	**Pergub**	**0**			**0**	**Pergub**	-	**0.00%**	**0.00%**			
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kawasan Perkotaan	24	Kegiatan	47,287,500			-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	-	0.00%	0.00%			
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**25**		**7,881,250**			-	**0**		-												-		**0**			**0**		-	**0.00%**	**0.00%**			
		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek	Jumlah Peraturan Gubernur	**1**	**Pergub**	**7,881,250**			-		**Pergub**			**Pergub**			**Pergub**			**Pergub**			**Pergub**	-	**Pergub**	**0**			**0**	**Pergub**	-	**0.00%**	**0.00%**			
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	24	Kegiatan	-			-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-	Kegiatan	0			0	Kegiatan	-	0.00%				
		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah																																	
Provinsi		**0**		0			0	0		0												0		-			0		0						
		Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan																																	
Provinsi	Jumlah Peraturan Gubernur	1	Pergub	**0**			**0**		**Pergub**			**Pergub**			**Pergub**			**Pergub**			**Pergub**	**0**	**Pergub**	-			**0**	**Pergub**	**0**	**0%**					
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan	**4**	**Kegiatan**	-			-		**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**	-	**Kegiatan**	**0**					**0**	**Kegiatan**	-	**0.00%**			
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	810		809,986,433			299,888,051	162		283,607,156	33		24,362,268	33	0	17,748,670							66		42,110,938	41%	21%	66		341,998,989	8.00%	42.00%			
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi																																	
a Elekt	Jumlah Izin Trayek	750	Izin Trayek	#####			#####	**150**	**Izin Trayek**	####	**30**	**Izin Trayek**	######	**30**	**Izin Trayek**	#####		**Izin Trayek**			**Izin Trayek**		**60**	**Izin Trayek**	######	**40%**	**18%**	**60**	**Izin Trayek**	######	**8%**	**97%**				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi	60	Kegiatan	585,628,539			115,309,800	12	Kegiatan	16,652,900	3	Kegiatan	7,601,000	3	Kegiatan	740,000			Kegiatan			Kegiatan	6	Kegiatan	8,341,000	50%	50%	6	Kegiatan	123,650,800	10.00%	21.00%			
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		120		1,510,187,955			379,478,412	24		54,268,228	6		11,466,110	6		12,800,420							12		24,266,530	50%	45%	12		403,744,942	10.00%	27.00%			
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Izin operasi	100	Izin Operasi	1,300,259,524			336,054,812	20	Izin Operasi	45,534,428	5	Izin Operasi	10,224,910	5	Izin Operasi	9,495,420		Izin Operasi			Izin Operasi	10	Izin Operasi	19,720,330	50%	43%	10	Izin Operasi	355,775,142	10.00%	27.00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan																																	

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
perasional	Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi	20	Kegiatan	#####			#####	4	Kegiatan	####	1	Kegiatan	######	1	Kegiatan	#####		Kegiatan			Kegiatan		2	Kegiatan	######	50%	52%	2	Kegiatan	######	10%	23%					
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang	Jumlah dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang	12		150,000,000			-	0		-	0											-		0			0		-	0.00%	0.00%		
		Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	2	Dokumen	50,000,000			-		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen	-	Dokumen	0			0	Dokumen	-	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah																																		
Provinsi	Jumlah dokumen Data dan Informasi Tarif	2	Dokumen	#####			0		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen		0	Dokumen	-			0	Dokumen	0	0%	0%				
		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan																																		
an dalam	Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi																																			
an dan P	8	Kegiatan	50,000,000			-		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	0	Kegiatan	-			0	Kegiatan	0	0%	0%					
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										25.00%	24.00%				4.00%	118.00%		
		Peringkat Kinerja																										sangat rendah	sangat rendah				sangat rendah	sangat tinggi		
	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM	159		3,573,214,937			1,029,493,453	23		858,373,412	7	0	163,983,114	6		165,017,740							13		329,000,854	57%	38%	13		1,358,494,307	8.00%	38.00%		
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah																																		
Provinsi	Jumlah Pertimbangan teknis Usaha Angkutan Laut dan Penumjang Angkutan Laut bagi Badan Usaha																																			
IU 23 Ta	80		300,000,000			788,111,517	16		804,214,456	5	0	157,428,846	5		164,397,740							10		321,826,586	63%	40%	10		1,109,938,103	13%	370%				
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis	50	Pertek	150,000,000			721,505,716	10	Pertek	781,584,256	3	Pertek	152,169,446	3	Pertek	158,547,740		Pertek			Pertek		6	Pertek	310,717,186	60%	40%	6	Pertek	1,032,222,902	12.00%	688.00%		ABK Kapal
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut																																		
angan P	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	30	Kegiatan	#####			#####	6	Kegiatan	####	2	Kegiatan	######	2	Kegiatan	#####		Kegiatan			Kegiatan		4	Kegiatan	######	67%	49%	4	Kegiatan	77715201	13%	52%				
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar																																		
an Inter	Jumlah pertimbangan teknis Usaha Angkutan Laut Pelayaran rakyat yang Berdomisili dalam Wilayah																																			
IU 23 Ti	50		753,012,504			-	0		-	0	0			0			0			0		0	0	-			0	0	0	0%	0%				
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha																																		
Elektron	Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis	25	Pertek	#####								-			-			-			-	0	-	-			0	0	0	0%	0%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan ijin usaha Pelayaran Rakyat	25	Kegiatan	155,319,784								0			0			0			0	-	0	0				0	0	-	0.00%	0.00%				
		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Pertimbangan Teknis ijin pengoperasian Kapal Penyeberangan (Permenhub No. 104 Tahun 2017)	29		300,000,000			241,381,936	6		54,158,956	2		6,554,268	1		620,000							3	0	7,174,268	50.00%	13.00%	3	0	248,556,204	10.00%	83.00%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan	**Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan**	20	Pertek	150,000,000			227,672,936	4	Pertek	45,493,456	1	Pertek	3,044,268	1	Pertek	620,000		Pertek			Pertek		2	Pertek	3,664,268	50%	8%	2	Pertek	231,337,204	10.00%	154.00%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan																																		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I			II			III			IV																				
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
angan P	Jumlah Operator Kapal ASDP Pengawasan Izin Usaha ASDP (Permenhub No. 104 Tahun 2017)	9	Operator Kapal ASDP	#####			#####	2	Operator Kapal ASDP	####	1	Operator Kapal ASDP	######		Operator Kapal ASDP			Operator Kapal ASDP			Operator Kapal ASDP		1	Operator Kapal	######	50%	41%	1	Operator Kapal ASDP	17219000	11%	11%				
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau		**0**		**7,881,250**			-	**0**		-	**0**	**0**			**0**			**0**			**0**		-	**0**	**0**			**0**	**0**	-		**0.00%**		
		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan	Sistem Informasi Penyeberangan Sulawesi Utara (Pergub No. 65			**7,881,250**			-	**0**				**0**			**0**			**0**			-	**0**	**0**			**0**	**0**	-		**0.00%**		
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan																																
Kota dal	Jumlah Sistem Informasi Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian																																
Kota dal	0		294,575,000				1		-		0	-		0			0			0	0	0	-	0%		0	0	0		0%				
		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Sistem Informasi Penyeberangan Sulawesi Utara (Pergub No. 65 Tahun 2016)			215,762,500				0													-		0				0		-		0.00%		
		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah	Jumlah Operator Kapal ASDP Pengawasan Lintas ASDP (Permenub No. 104 Tahun 2017			**78,812,500**				**0**	**1 Kegiatan**	-		**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**		-	**Kegiatan**	**0**			**0**	**0**	**Kegiatan**	-		**0.00%**		
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat																																
, dan De	Jumlah pertimbangan teknis Usaha Jasa terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa																																
, dan De	0		618916183.9						-													**0**		-			**0**		**0**		**0%**				
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin																																
Terintes	Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis			6E+08																		0		-			0		0		0%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan																																
, dan De	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan ijin Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa			5E+07																		0		-			0		0		0%				
		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah																																
Provins	Jumlah Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas																																
Provins	0		**141,862,500**				**0**		-													**0**		-			**0**		**0**		**0%**				
		Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi (Permenhub No. 104 Tahun 2017)			47,287,500																			-		0				0		-		0.00%		
		Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Penyeberangan Sulawesi Utara (Pergub No. 65 Tahun 2016)			**47,287,500**																			-		**0**				**0**		-		**0.00%**		
		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan	**Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Tarif Angkutan**			**47,287,500.00**																			-		**0**				**0**		-		**0.00%**		
		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan																																
Pelabuh	Jumlah kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan	**0**		#####				0		0												0		-			0		0		0%				
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan																																

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I		II		III		IV														
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
mpan Re	jumlah Studi Rencana Induk Pelabuhan Regional di Prov.Sulut			#####															0		-			0		0		0%				
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKP)/Daerah Lingkungan Kepentingan	Jumlah Sosialisasi Rencana induk Pelabuhan, Sosialisasi Keselamatan Pelayaran			**78,812,500**															-		**0**			**0**		-		**0.00%**		
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah																														
LKP) P	Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut			#####															0		-			0		0		0%				
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan																														
Regional		**0**		#####				**0**		**0**									**0**		-			**0**		**0**		**0%**				
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pertek			78,812,500															-		0					0		-		0.00%		
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Regional			78,812,500															-		0					0		-		0.00%		
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Pelabuhan Regional			78,812,500.00															-		0					0		-		0.00%		
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut			78,812,500.00															-		0					0		-		0.00%		
		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pertimbangan teknis Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional (UU 23 Tahun 2014)	**0**		**226,980,000**				**0**		-									-		**0**					**0**		-		**0.00%**		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin																														
ra Elekt	Jumlah Pertek			#####															0		-			0		0		0%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut			**189,150,000.00**															-		**0**					**0**		-		**0.00%**		
		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan		**0**		**126,100,000.00**						-									-		**0**					**0**		-		**0.00%**		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan																														
ra Elekt	Jumlah Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			#####															0		-			0		0		0%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut			63,050,000															-		0					0		-		0.00%		
		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pertek Pekerjaan Pengerukan (UU 23 Tahun 2014)	0		31,525,000						-									-		0					0		-		0.00%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam																														
ra Elekt	Jumlah Pertimbangan			#####															**0**		-			**0**		**0**		**0%**				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di																														
elabuha	Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut			#####															**0**		-			**0**		**0**		**0%**				
		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan	Jumlah Pertek Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	**0**		**15,762,500**						-									-		**0**					**0**		-		**0.00%**		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan																														

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K			K	Rp		
Terinte	Jumlah Pertimbangan Teknis			#####																		0		-			0			0		0%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	**Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut**			7,881,250																	-		0					0		-		0.00%		
		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pertimbangan teknis Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	0		204,912,500						-											-		0					0		-		0.00%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan																																		
Teriante	Jumlah Pertimbangan Teknis			#####																		**0**		-			**0**			**0**		**0%**				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regionalt			157,625,000																	-		0					0		-		0.00%		
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									**38%**	**18%**					**8.00%**	**151.00%**		
		Peringkat Kinerja																									**sangat rendah**	**sangat rendah**					**sangat rendah**	**sangat tinggi**		
	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kab/Kota	2		392,531,364			119,841,830	2		28,298,300	1		5,920,000	0		7,326,000					1		13,246,000	50%	47%	1	0	133,087,830	50.00%	34.00%			
		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (UU 23 tahun 2007)	1		245,399,498			119,841,830	1		28,298,300	1		5,920,000			7,326,000	0		0		1	Kegiatan	13,246,000	100%	47%	1	Kegiatan	133,087,830	100.00%	54.00%			
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk																																		
Keretaa	Jumlah dokumen Rencana Induk Perkeretaapian			0			#####	0	-													0	-	-			0	0	86469530							
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana																																		
Perkere	Jumlah Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1		#####			#####	**1**	**Kegiatan**	####	**1**	**Kegiatan**	######		**Kegiatan**	#####		**Kegiatan**			**Kegiatan**		**1**	**Kegiatan**	######			**1**	**Kegiatan**	######	**100%**	**19%**				
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk																																		
Keretaa	Monitoring dan evaluasi			**0**			**0**	**0**	-			-			**0**			-			-		**0**	-	-			**0**	**0**	**0**						
		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi	Jumlah kegiatan Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi	**0**		-			-		**0**			**0**			**0**			**0**		**0**	-	**0**	**0**			-	**0**	**0**	-					
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas																																		
ra Elekt	Jumlah Rekomendasi teknis			0			0	0	-			-			-			-			-		0	-	-			0	0	0						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian			-			-	0	0			0			0			0			0	-	0	0			-	0	0	-					
		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah KabupatenKota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api (UU 23 Tahun 2007)	1		147,131,866				1		-			-	0			-	0			-	-		0	0.00%	0.00%	0		-	0.00%	0.00%			
		Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan Rumusan kebijakan			-			-	**0**	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	-	**0**	**0**			-	**0**	**0**	-					
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba	**1**		**147,131,866**				**1**	**Kegiatan**	-		**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**			**Kegiatan**	-		**0**	**0%**	**0%**	**0**	**Kegiatan**	-	**0.00%**	**0.00%**			
		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah kegiatan Penetapan Kelas Stasiun Kereta Api (UU 23 Tahun 2007)			-			-		0			0			0			0			0	-	0	0			-	0	0	-					

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api																																
Provinsi	Jumlah kegiatan Rumusan kebijakan			0				0	-			-			-			-			-		0	-				0	0	0						
		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah																																
Provinsi	Jumlah kegiatan penerbitan Izin Operasi sarana perkeretaapian (IJU 23 tahun 2007)			0			0	0	-			-			-			-			-		0	-	-			0	0	0						
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	Jumlah Pertimbangan Teknis			-				0	0			0			0			0			0		-	0	0				0	0	-				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana																																
gan Jalu	Monitoring dan Evaluasi			0				0	-			-			-			-			-		0	-	-			0	0	0						
		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan	**Jumlah kegiatan Penetapan Jaringan (UU 23 tahun 2007)**			-					0			0			0			0			0		-	0	0				0	0	-				
		Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan Rumusan Kebijakan Penetapan jaringan			-				0	0			0			0			0			0		-	0	0				0	0	-				
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian																																
angan P	Sosialisasi dan Uji coba			0				0	-			-			-			-			-		0	-	-			0	0	0						
		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melalui 1 (satu) Daerah																																
lam 1 (s	Jumlah kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian			0				0	-			-			-			-			-		0	-	-			0	0	0						
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin																																
si Secara	Jumlah Pertimbangan Teknis			0				0	-			-			-			-			-		0	-	-			0	0	0						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya																																
Provinsi	Monitoring dan Evaluasi			0				0	-			-			-			-			-		0	-	-			0	0	0						
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											50%	23%			50.00%	27.00%		
		Peringkat Kinerja																											rendah	sangat Rendah			rendah	sangat rendah		
		TOTAL PAGU		77,430		101,491,768,928			50,724,240,375	15,514	0	15,186,954,352			3,285,082,074			4,124,218,882			-			7,409,300,956						58,133,541,331					
15		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMASI																																
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK				**110,492,594,619**	**0**		**40,634,206,086**			**33,651,581,538**			**12,120,034,598**			**8,777,049,999**			-		-	-		**20,897,084,597**			**62.1**		**0**		**61,531,290,683**		**55.69**		
		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH				**110,492,594,619**	**0**		**40,634,206,086**			**33,651,581,538**			**12,120,034,598**			**8,777,049,999**			-		-	-		**20,897,084,597**					**0**		**61,531,290,683**		**55.69**		
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				109,397,006,695	0		40,283,888,946			33,308,320,334			12,092,329,032			8,664,827,050			-		-	-		20,757,156,082					0		61,041,045,028		55.8		
2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERSENTASE																															

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
LAKSANANYA																																		
AM PENUNJANG																																		
PEMERINTAHAN																																		
AH PRO	100	%	36,706,500,429	100	%	6,404,653,497	100	%	7,139,614,050	25	%	1,592,556,743	25	%	1,725,983,621			-			-	50	%	3,318,540,364	50	46.48	150	%	9,723,193,861	150	26.49				
16.01.1,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	100	%	86,431,600	100	%	18,782,100	100	%	20,654,494	25	%		25	%	7,728,300			-			-	50	%	7,728,300	50	37.42	150	%	26,510,400	150	30.67		
6.01.1,01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	**35**	**Dokumen**	**25,399,686**	**2**	**Dokumen**	**4,873,800**	**2**	**Dokumen**	**4,952,528**				**1**	**Dokumen**	**4,759,800**							**1**	**Dokumen**	**4,759,800**	**50**	**96.11**	**3**	**Dokumen**	**9,633,600**	**8.57142857**	**37.93**		
6.01.1,01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA Perangkat Daerah	**10**	**Dokumen**	**20,677,420.00**	**2**	**Dokumen**	**3,736,000**	**3**	**Dokumen**	**5,051,000.00**													-	**Dokumen**	-	**0**	-	**2**	**Dokumen**	**3,736,000**	**20**	**18.07**		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								3	Dokumen	3,476,036																							
6.01.1,01.06		***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan***	**Jumlah Dokumen Capaian Kinerja**	**60**	**Dokumen**	**19,604,765**	**2**	**Laporan**	**3,112,800**	**2**	**Laporan**	**3,118,930**				**1**	**Laporan**	**2,968,500**							**1**	**Laporan**	**2,968,500**	**50**	**95.18**	**3**	**Dokumen**	**6,081,300**	**5**	**31.02**		
6.01.1,01.07		**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja**	**60**	**Laporan**	**20,749,729**	**1**	**Laporan**	**7,059,500**	**12**	**Laporan**	**4,056,000**													-	**Laporan**	-	**0**		**1**	**Laporan**	**7,059,500**	**1.66666667**	**34.02**		
16.01.1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah	60	Bulan	30,761,017,860	12	Bulan	5,766,340,837	12	Bulan	6,395,284,151	3	Bulan	1,580,273,293	3	Bulan	1,423,981,398			-			-	6	Bulan	3,004,254,691	50	46.98	18	Bulan	8,770,595,528	30	28.51		
6.01.1,02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	60	Bulan	29,664,254,082	12	Bulan	5,296,570,776	12	49 Orang/ bulan	5,896,178,132	3	Bulan	1,477,262,147	3	Bulan	1,270,148,544							6	Bulan	2,747,410,691	50	46.6	18	Bulan	8,043,981,467	30	27.12		
6.01.1,02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Ketersediaan Administrasi Keuangan	100	%	208,749,987.00	1	Dokumen	257,946,143	12	Dokumen	291,746,179.00	3	Dokumen	60,789,294	3	Dokumen	95,015,244							6	Dokumen	155,804,538	50	53.4	7	%	413,750,681	7	198.2		
6.01.1,02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Kebutuhan Administrasi barang/jasa	60	Bulan	799,552,259.00	400	Dokumen	193,991,918	600	Dokumen	188,969,847.00	100	Dokumen	42,221,852	150	Dokumen	46,864,210							250	Dokumen	89,086,062	41.66666667	47.14	650	Bulan	283,077,980	1083.333333	35.4		
6.01.1,02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terssusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**60**	**Bulan**	**38,718,423**	**1**	**Laporan**	**6,839,000**	**2**	**Laporan**	**6,992,223**				**1**	**Laporan**	**4,605,500**							**1**	**Laporan**	**4,605,500**	**50**	**65.87**	**2**	**Bulan**	**11,444,500**	**3.33**	**29.56**		
6.01.1,02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan	**100**	**%**	**49,743,109**	**17**	**Laporan**	**10,993,000**	**17**	**Laporan**	**11,397,770**				**6**	**Laporan**	**7,347,900**							**6**	**Laporan**	**7,347,900**	**35**	**64.47**	**23**		**18,340,900**	**23**	**36.87**		
16.01.1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	60	Bulan	611,861,917	12	Bulan	59,958,900	12	Bulan	159,779,014	3	Bulan	-	3	Bulan	33,389,293			-			-	6	Bulan	33,389,293	50	20.9	18	Bulan	93,348,193	30	15.26		
6.01.1,05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai ketentuan	**5**	**Paket**	**225,280,000.00**	**1**	**Paket**	**47,904,000**	**1**	**Paket**	**85,000,000.00**													-	**Paket**	-	**0**	-	**1**	**Paket**	**47,904,000**	**20**	**21.26**		
6.01.1,05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi																																
pegawai	Persentase ketersediaan data dan pengolahan administrasi kepegawaian	100	%	#####	1	Dokumen	#####	12	Dokumen	####				6	Dokumen	1E+07							6	Dokumen	######	50	49	7		24712093	7	1,236				
6.01.1,05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	5	Kegiatan	384,581,917.00	0	Orang	-	49	Orang	49,024,014.00				30	Orang	20,732,100							30	Orang	20,732,100	61.2244898	42.29	30	Kegiatan	20,732,100	600	5.39		
16.01.1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kehadiran dalam Acara yang di undang	100	%	1,584,712,180	100	%	224,123,355	100	%	163,375,066			-	50		81,206,381			-			-	50	%	81,206,381	50	49.71	150	%	305,329,736	150	19.27		
6.01.1,06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung																															
nya Penyediaan Peralatan dan																																		
gkapan	60	Bulan	467,147,550	**2**	**Paket**	**74,868,200**	**1**	**Paket**	**17,893,066**													**0**	**Paket**	-	-	-	**2**	**Bulan**	**74,868,200**	**3**	**16.03**				

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
6.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50	Kegiatan	1,117,564,631	1	Laporan	149,255,155	12	Laporan	145,482,000				6	Laporan	81,206,381							6	Laporan	81,206,381	50	55.82	7	Kegiatan	230,461,536	14	20.62		
16.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang																																
emerintah	Persentase Realisasi Pengadaan	100	%	#####	**100**	**%**	#####	**100**	**%**	####			-	**50**	**%**	#####							**50**	**%**	######	**50**		**150**	**%**	######	**150**	**1,006**				
6.01.1.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung																																
atau Ba	Jumlah Pengadaan Peralatan Penunjang Kantor	20	Unit	#####	1	Unit	#####	1	Unit	####			-	1	Unit	#####							1	Unit	######	100	74	2	Unit	######	10	1,006				
16.01.1,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rata-rata Presentese Kinerja ASN DKIPS**	100	%	3,222,734,086	100	%	144,572,500	100	%	163,642,100	20	%	12,283,450	30	%	47,454,300			-			-	50	%	59,737,750	50	36.51	150	%	204,310,250	150	6.34		
6.01.1,08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum	100	%	3,214,734,086	2	%	62,499,200	12	Laporan	46,664,100				6	Laporan	19,573,000							6	%	19,573,000	50	41.94	8	%	82,072,200	8	2.55		
6.01.1,08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air																																
an Listr	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air																																	
lan Listri	100	%	4,000,000	1	%	6,288,000	12	Laporan	12,360,000				6	Laporan	2,365,500							6	%	2,365,500	50	19.14	7	%	8,653,500	7	216.34				
6.01.1,08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan																																
Kantor	Persentase pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	100	%	#####	**1**	**Laporan**	#####	**12**	**Laporan**	####													**0**	**Laporan**	-	**0**	-	**1**	**%**	**8640000**	**1**	**432**				
6.01.1,08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemeliharaan Pelayanan Umum Kantor	100	%	2,000,000	1	Laporan	67,145,300	12	Laporan	96,618,000	3	Laporan	12,283,450	6	Laporan	25,515,800							9	Laporan	37,799,250	75	39.12	10	%	104,944,550	10	5247.23		
16.01.1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah di DKIPS dalam Kondisi Baik	100	%	426,067,850	100	%	110,195,805	100	%	159,714,925				50	%	75,302,949			-			-	50	%	75,302,949	50	47.15	150	%	185,498,754	150	43.54		
6.01.1,09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penydiaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	60	Bulan	89,945,064	7	Unit	75,501,005	7	Unit	103,944,400				3	Unit	61,284,778							3	Unit	61,284,778	43	58.96	10	Bulan	136,785,783	16.66666667	152.08		
6.01.1,09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya																																
erorang	Terlaksananya Penyediaan Jasa																																	
Perizina	48	Bulan	334,030,973	**1**	**Unit**	**26,400,000**	**1**	**Unit**	**47,302,300**				**1**	**Unit**	**14,018,171**							**1**	**Unit**	**14,018,171**	**100**	**29.64**	**2**	**Bulan**	**40,418,171**	**4**	**12.1**				
6.01.1,09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan																															
Perizina	48	Bulan	2,091,814	**1**	**Unit**	**8,294,800**	**5**	**Unit**	**8,468,225**													**0**	**Unit**	-	-	-	**1**	**Bulan**	**8,294,800**	**2**	**396.5**				
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**41.18**		**41.84**			**#REF!**	**#REF!**		
																									Predikat Kinerja			Tinggi					Sangat Rendah			
2.16.02	Meningkatnya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PersenT ASE MEDIA**																															
MELAKSANAKAN																																

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I			I			I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
ARAN INFORMASI																																			
LIK TENTANG																																			
KAN PROGRAM																																			
AS PEMERINTAH																																			
PEMERINTAH																																			
AH PRO	100	%	46,792,395,319	**100**		**19,401,455,691**	**100**	**%**	**12,712,989,052**	**20**	**%**	**6,583,734,965**	**30**	**%**	**4,098,733,564**			-			-	**50**		########	**50**	**84.03**	**150**		**30,083,924,220**	**150**	**64.29**					
16.02.1,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100	%	46,792,395,319	100	%	19,401,455,691	60	%	12,712,989,052	10	%	6,583,734,965	10	%	4,098,733,564			-			-	20	%	10,682,468,529	33.33333333	84.03	120		30,083,924,220	120	64.29			
6.02.1,01.01		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah rumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	100	%	3,080,644,623	24	Dokumen	525,784,145	24	Dokumen	56,100,000	6	Dokumen	1,975,000	6	Dokumen	13,563,300			-			-	12	Dokumen	15,538,300	50	27.7	36	%	541,322,445	36	17.57			
6.02.1,01.02		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Yang dilaksanakan	5	Kegiatan	351,137,307.00	600	Dokumen	15,979,000	600	Dokumen	14,289,800.00				100	Dokumen	1,489,000			-			-	100	Dokumen	1,489,000	17	10.42	700	Kegiatan	17,468,000	14000	4.97			
6.02.1,01.03		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	7	Kegiatan	324,278,677	564	Dokumen	26,323,020	564	Dokumen	16,060,800				150	Dokumen	9,318,390			-			-	150	Dokumen	9,318,390	27	58.02	714	Kegiatan	35,641,410	10200	10.99			
6.02.1,01.04		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi	1) Jumlah Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik yang dilaksanakan 2)	**100**	**%**	**26,769,164,199**	**100**	**%**	**16,905,724,898**	**600**	**Dokumen**	**10,980,851,240**	**150**	**Dokumen**	**6,492,310,565**	**150**	**Dokumen**	**3,916,626,574**			-			-	**300**	**Dokumen**	**10,408,937,139**	**50**	**94.79**	**400**	**%**	**27,314,662,037**	**400**	**102.04**			
6.02.1,01.05		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	**Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik**	**10**	**Kegiatan**	**135,107,219**	**5**	**Dokumen**	**14,970,020**	**5**	**Dokumen**	**15,048,400**	**1**	**Dokumen**	**4,449,400**	**1**	**Dokumen**	**3,120,000**			-			-	**2**	**Dokumen**	**7,569,400**	**40**	**50.3**	**7**	**Kegiatan**	**22,539,420**	**70**	**16.68**			
6.02.1,01.06		Pelayanan Informasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan.	100	%	432,371,570	564	Dokumen	22,315,100	564	Dokumen	5,000,000				100	Dokumen	2,251,000			-			-	100	Dokumen	2,251,000	18	45.02	664	%	24,566,100	664	5.68			
6.02.1,01.07		Layanan Hubungan Media	Jumlah Pelaksanaan Layanan Hubungan Media	**10**	**Kegiatan**	**648,557,354**	**50**	**Layanan**	**11,163,200**	**50**	**Layanan**	**10,000,000**				**10**	**Layanan**	**2,394,000**			-			-	**10**	**Layanan**	**2,394,000**	**20**	**23.94**	**60**	**Kegiatan**	**13,557,200**	**600**	**2.09**			
6.02.1,01.08		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kemitraan dengan Pemangku Kepentingaan	**10**	**Kegiatan**	**14,052,076,012**	**13**	**Dokumen**	**1,536,619,257**	**13**	**Dokumen**	**1,060,638,812**				**1**	**Dokumen**	**313,000**			-			-	**1**	**Dokumen**	**313,000**	**8**	**0.03**	**14**	**Kegiatan**	**1,536,932,257**	**140**	**10.94**			
6.02.1,01.09		*Manajemen Komunikasi Krisis*	Jumlah Rekomendasi Pengembangan Manajemen Krisis	5	Rekomendasi	188,710,582	13	Dokumen	8,557,700	13	Dokumen	10,000,000				4	Dokumen	8,900,000			-			-	4	Dokumen	8,900,000	31	89	17	Rekomendasi	17,457,700	340	9.25			
6.02.1,01.10		***Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik***	**Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah**	**75**	**Orang**	**269,883,313**	**200**	**Orang**	**5,138,400**	**200**	**Orang**	**10,000,000**				**50**	**Orang**	**2,156,400**			-			-	**50**	**Orang**	**2,156,400**	**25**	**21.56**	**250**	**Orang**	**7,294,800**	**333**	**2.7**			
6.02.1,01.11		**Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah**	**Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah**				**12**	**Dokumen**	**328,880,951**	**12**	**Dokumen**	**520,000,000**	**3**	**Dokumen**	**85,000,000**	**3**	**Dokumen**	**135,748,400**			-			-	**6**	**Dokumen**	**220,748,400**	**50**	**42.45**							
6.02.1,01.12		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	10	Kegiatan	270,232,231	0	Dokumen	-	12	Dokumen	10,000,000				2	Dokumen	1,540,500			-			-	2	Dokumen	1,540,500	16.66666667	0	2	Kegiatan	1,540,500	20	0.57			
6.02.1,01.13		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana																																
asi dan Komunikkasi Publik																																			
ah Daera	5	**Paket**	**270,232,231**	0	unit	-	1	Unit	5,000,000				1	Unit	1,313,000							1	unit	1,313,000			1	Paket	1,313,000	20	0.49					
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			29.26		38.6				2235.28	15.33		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi						Tinggi			
2.16.02	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Komunikasi Dan Informatika Yang Efisien,	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PersenTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	500	%	25,898,110,947	100	%	14,477,779,758	100	%	13,455,717,232	35	%	3,916,037,324	15	%	2,840,109,865			-			-	50	%	6,756,147,189	50	50.21	150	%	21,233,926,947	30	81.99			
16.03.1,02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang	**100**	**%**	**25,898,110,947**	**100**	**%**	**14,477,779,758**	**100**	**%**	**13,455,717,232**	**35**	**%**	**3,916,037,324**	**15**	**%**	**2,840,109,865**			-			-	**50**	**%**	**6,756,147,189**	**50**	**50.21**	**150**	**%**	**21,233,926,947**	**150**	**81.99**			

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
6.03.1.02.02		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Target Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	5	Kegiatan	265,456,791	1	Dokumen	167,758,810	1	Dokumen	195,811,940	1	Dokumen	25,667,520			100,805,254							1	Dokumen	126,472,774	100	64.59	2	Kegiatan	294,231,584	40	110.84		
6.03.1.02.03		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah; 2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	%	25,632,654,157.00	1	Unit	14,310,020,948	1	Unit	13,259,905,292.00	1	Unit	3,890,369,804			2,739,304,611							1	Unit	6,629,674,415	100	50	2	%	20,939,695,363	2	81.69		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			60	43				#REF!	#REF!		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi				Sangat Rendah			
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		0		195,878,631	0		145,253,170			136,616,244			4,338,420			33,046,420			-			-	-		37,384,840			0		182,638,010				
2.20.02	Meningkatnya Pemanfaatan Data Dan Informasi Statistik Sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	%	195,878,631	100	%	145,253,170	100	%	136,616,244	15	%	4,338,420	35	%	33,046,420			-			-	50	%	37,384,840	50	27.36	150	%	182,638,010	150	93.24		
20.02.1	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	100	%	195,878,631	100	%	145,253,170	100	%	136,616,244	15	%	4,338,420	35	%	33,046,420			-			-	50	%	37,384,840	50	27.36	150	%	182,638,010	150	93.24		
0.02.1.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	10	Kegiatan	72,883,881	1	Dokumen	84,799,870	1	Dokumen	106,750,161	1	Dokumen	4,338,420			18,170,000							1	Dokumen	22,508,420	100	21.09	2	Kegiatan	107,308,290	20	147.23		
0.02.1.01.02		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah	**10**	**Kegiatan**	**114,994,751**	**2**	**Orang**	**11,275,700**	**2**	**Orang**	**9,955,361**				**1**	**Orang**	**3,964,000**							**1**	**Orang**	**3,964,000**	**50**	**39.82**	**3**	**Kegiatan**	**15,239,700**	**30**	**13.25**		
0.02.1.01.03		**Membangun Metadata Statistik Sektoral**	**Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral;**	**100**	**%**	**4,000,000**	**2**	**Dokumen**	**27,305,300**	**2**	**Dokumen**	**9,955,361**				**1**	**Dokumen**	**7,040,420**							**1**	**Dokumen**	**7,040,420**	**50**	**70.72**	**3**	**%**	**34,345,720**	**3**	**858.64**		
0.02.1.01.04		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik																																
Sektoral																																		
	1). Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan;																																	
u Profil	4	Buku	4,000,000	17	Orang	21,872,300.00	17	orang	9,955,361				5	Orang	3,872,000							5	Orang	3,872,000	29	38.89	22	Buku	25,744,300	550	643.61				
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			57	42.62909632				#REF!	#REF!		
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi				Sangat Rendah			
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		0		899,709,293	0		205,063,970			206,644,960			23,367,146			79,176,529			-			-	-		102,543,675		49.62	0		307,607,645		34.19		
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	**100**	**%**	**899,709,293**	**100**	**%**	**205,063,970**	**100**	**%**	**206,644,960**	**20**	**%**	**23,367,146**	**30**	**%**	**79,176,529**			-			-	**50**	**%**	**102,543,675**	**50**	**49.62**	**150**	**%**	**307,607,645**	**150**	**34.19**		
21.02.1,01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyak jumlah kegiatan strategi yang harus diamankan	**100**	**%**	**664,450,475.00**	**100**	**%**	**171,540,949**	**100**	**%**	**169,982,058.00**	**20**	**%**	**23,367,146**	**30**	**%**	**68,468,929**			-			-	**50**	**%**	**91,836,075**	**50**	**54.03**	**150**	**%**	**263,377,024**	**150**	**39.64**		
1.02.1.01.01		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan																																
aring Komunikasi Sandi																																		
ah Daera	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan																																	
aring Komunikasi Sandi																																		
ah Provin	100	%	4,000,000	2	Dokumen	22,625,000	2	Dokumen	20,311,500	1	Dokumen	1,100,000			5,480,000						6,580,000	1	Dokumen	6,580,000	50	32.4	3	%	29,205,000	3	730.13		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I		II		III		IV														
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		K		Rp	K		16	17
1.02.1,01.02		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan																														
e Daya Keamanan Informasi																																
ah Daerah	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang	100	%	#####	0	Laporan	-	1	Laporan	####									0	Laporan	-			0	%	-	0	-				
1.02.1,01.03		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada	100	%	424,007,723	6	Laporan	123,048,771	5	Laporan	121,970,489	1	Laporan 22,267,146	2	Laporan 59,708,929					3	Laporan	81,976,075	60	67.21	9	%	205,024,846	9	48.35			
1.02.1,01.04		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Keamanan																													
erintah	20	Kegiatan	232,442,752	10	Perangkat Daerah	25,867,178.00	6	Perangkat Daerah	26,696,629				2	Perangkat Daerah 3,280,000					2	Perangkat Daerah 3,280,000	33	12.29	12	Kegiatan	29,147,178	60	12.54					
21.02.1,02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100	%	235,258,818.00	80	%	33,523,021	80	%	36,662,902.00			30	% 10,707,600					30	%	10,707,600	37.5	29.21	110	%	44,230,621	110	18.8			
1.02.1,02.01		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	39	OPD	235,258,818.00	10	OPD	33,523,021	8	Perangkat daerah	36,662,902.00			4	Perangkat Daerah 10,707,600					4	OPD	10,707,600	50	29.21	14	OPD	44,230,621	35.9	18.8			
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)			48.33	35.27				21.58	161.96		
																					Predikat Kinerja			Sangat Rendah								
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH										33,651,581,538		12,120,034,598		8,777,049,999		-		-												
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 9)																						47.23	40.27				#REF!	#REF!			
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 9)																						Tinggi					Rendah				
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi & UKM Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah Rata-rata Minimum B			63,840,923,423.00			18,117,327,005			9,611,203,272.00		2,925,691,615		1,810,534,735		-		-	-		4,736,226,350	#DIV/0!	49%	0		22,853,553,355	#DIV/0!	35.80%	1 UPTD B	Prov. Sulut	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan**			163,320,795			117,219,236			66,384,639		24,740,300		14,081,300		-		-	-		38,821,600	#DIV/0!	58%	0		156,040,836	#DIV/0!	95.54%		Prov. Sulut	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	Dokumen	23,869,328	7	Dokumen	72,205,436	7	Dokumen	46,236,839	1	Dokumen 12,229,500	2	Dokumen 12,054,300					3	Dokumen	24,283,800	43.00%	53.00%	10	Dokumen	96,489,236	28.57%	404.24%	Dinas Prov		
		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	15	Laporan	139,451,467	3	Laporan	45,013,800	3	Laporan	20,147,800	1	Laporan 12,510,800	1	Laporan 2,027,000					2	Laporan	14,537,800	67%	72%	5	Laporan	59,551,600	33.33%	42.70%	Dinas Prov		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			42,619,551,485			13,375,218,879			7,474,756,132		2,269,956,031		1,393,728,047		-		-			3,663,684,078	#DIV/0!	49%	0		17,038,902,957	#DIV/0!	39.98%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	42,455,133,451	12	Bulan	13,275,269,288	12	Bulan	7,443,497,172	3	Bulan 2,262,665,105	3	Bulan 1,389,291,842					6	Bulan	3,651,956,947	50%	49%	18	Bulan	16,927,226,235	30.00%	39.87%	Dinas Prov		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dokumen	71,215,926	12	Dokumen	34,170,801	12	Dokumen	17,707,300	3	Dokumen 1,739,390	3	Dokumen 1,742,985					6	Dokumen	3,482,375	50%	20%	18	Dokumen	37,653,176	30.00%	52.87%	UPTD		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	27,413,465	1	Laporan	26,563,400	1	Laporan	3,242,180	1	Laporan 2,742,180	1	Laporan 500,000					2	Laporan	3,242,180	200%	100%	3	Laporan	29,805,580	60.00%	108.73%	Prov dan UPTD		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/																													
nyusunan	30	Laporan	54,549,323.00	6	Laporan	35,120,640	6	Laporan	8,496,680	1	Laporan	1,925,000	2	Laporan 2,193,220					3	Laporan 4,118,220	50%	48%	9	Laporan	39,238,860	30.00%	72%	Dinas Prov dan UPTD				

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I			I			I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60	Dokumen	11,239,320	12	Dokumen	4,094,750	12	Dokumen	1,812,800	3	Dokumen	884,356	3	Laporan	-						6	Dokumen	884,356	50%	49%	18	Dokumen	4,979,106	30.00%	44.30%	UPTD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Olahraga			663,864,813			178,347,200			32,047,248			3,025,000			19,883,610			-			-	-		22,908,610	#DIV/0!	71.00%	0		201,255,810	#DIV/0!	30.32%		
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**55**	**Dokumen**	**189,405,952**	**11**	**Dokumen**	**47,322,100**	**11**	**Dokumen**	**18,884,748**	**3**	**Dokumen**	**3,025,000**	**3**	**Dokumen**	**6,740,740**						**6**	**Dokumeu**	**9,765,740**	**55%**	**52%**	**17**	**Dokumen**	**57,087,840**	**30.91%**	**30.14%**	**Kinas Prov**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga	**385**	**Paket**	**474,458,861**	**154**	**Paket**	**131,025,100**	**77**	**Paket**	**13,162,500**	**5**	**paket**		**5**	**Paket**	**13,142,870**						**10**	**Paket**	**13,142,870**	**13%**	**100%**	**164**	**Paket**	**144,167,970**	**42.60%**	**30.39%**	**Kinas Prov**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil			6,184,611,128			782,112,826			373,614,398			158,921,336			109,232,792			-			-	-		268,154,128	#DIV/0!	72%	0		1,050,266,954	#DIV/0!	16.98%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**5**	**Paket**	**3,987,100,135**	**1**	**Paket**	**115,055,447**	**1**	**Paket**	**54,289,400**	**1**	**Paket**	**12,349,200.00**	**1**	**Paket**	**8,483,200**						**2**	**Paket**	**20,832,400**	**200%**	**38%**	**3**	**Paket**	**135,887,847**	**60.00%**	**3.41%**	**Prov dan UPTD**	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**10**	**Laporan**	**2,197,510,993**	**2**	**Laporan**	**667,057,379**	**2**	**Laporan**	**319,324,998**	**1**	**Laporan**	**146,572,136**	**1**	**Laporan**	**100,749,592**						**2**	**Laporan**	**247,321,728**	**100%**	**77%**	**4**	**Laporan**	**914,379,107**	**40.00%**	**41.61%**	**Kinas Prov**	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil			184,910,339			690,198,350			40,218,400			21,200,500			18,885,700						-			40,086,200	#DIV/0!	100%	0		730,284,550	#DIV/0!	394.94%		
		Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	20	Unit	184,910,339	4	Unit	690,198,350	4	Unit	40,218,400	1	Unit	21,200,500	1	Unit	18,885,700						2	Unit	40,086,200	50%	100%	6	Unit	730,284,550	30.00%	394.94%	Prov dan UPTD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7,436,560,758			1,966,937,312			1,458,600,000			411,515,320			176,239,014			-			-	-		587,754,334	#DIV/0!	40%	0		2,554,691,646	#DIV/0!	34.35%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	2,028,010,412	12	Laporan	384,570,532	12	Laporan	222,000,000	3	Laporan	91,520,105	3	Laporan	11,205,401						6	Laporan	102,725,506	50.00%	46.00%	18	Laporan	487,296,038	30.00%	24.03%	Prov dan UPTD	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**60**	**Laporan**	**5,408,550,346**	**12**	**Laporan**	**1,582,366,780**	**12**	**Laporan**	**1,236,600,000**	**3**	**Laporan**	**319,995,215**	**3**	**Laporan**	**165,033,613**						**6**	**Laporan**	**485,028,828**	**50%**	**39%**	**18**	**Laporan**	**2,067,395,608**	**30.00%**	**38.22%**	**Kinas Prov**	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Dinas yang terpelihara			**6,588,104,105**			**1,007,293,202**			**165,582,455**			**36,333,128**			**78,484,272**			-			-	-		**114,817,400**	**#DIV/0!**	**69%**	**0**		**1,122,110,602**	**#DIV/0!**	**17.03%**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	Unit	608,682,101	4	Unit	185,768,462	4	Unit	113,455,215	1	Unit	19,483,128	1	Unit	61,549,272						2	Unit	81,032,400	50%	71%	6	Unit	266,800,862	30.00%	43.83%	Jmas Prov	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	**5**	**Unit**	**2,864,414**	**1**	**Unit**	**9,074,500**	**1**	**Unit**	**13,754,790**		**Unit**				**5,395,000**						-	**Unit**	**5,395,000**	**0%**	**39%**	**1**	**Unit**	**14,469,500**	**20.00%**	**505.15%**	**UPTD**	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**15**	**Unit**	**189,256,337**	**3**	**Unit**	**66,257,148**	**3**	**Unit**	**35,302,450**	**1**	**Unit**	**16,550,000**	**1**	**Unit**	**11,240,000**						**2**	**Unit**	**27,790,000**	**67%**	**79%**	**5**	**Unit**	**94,047,148**	**33.33%**	**49.69%**	**Prov dan UPTD**	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50	Unit	5,787,301,253	10	Unit	746,193,092	10	Unit	3,070,000	2	Unit	300,000	2	Unit	300,000						4	Unit	600,000	40%	20%	14	Unit	746,793,092	28.00%	12.90%	Prov dan UPTD	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			66%	58%						
																									Predikat Kinerja			Sedang	Rendah						
	meningkatnya derajat ekonomi masyarakat melalui pertumbuhan koperasi yang aktif, sehat dan	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya koperasi yang berkualitas			605,719,616			68,033,028			33,953,200			22,432,800			-						-			22,432,800	#DIV/0!	66.00%	0		90,465,828	#DIV/0!	14.94%		
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah KabupatenKota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi			**605,719,616**			**68,033,028**			**33,953,200**			**22,432,800**			-						-			**22,432,800**	**#DIV/0!**	**66%**	**0**		**90,465,828**	**#DIV/0!**	**14.94%**		
		Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada	**Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan**																															
Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada																																		
KM dan	75	Dokumen	605,719,616.37	**15**	**Dokumen**	**68,033,028**	**15**	**Dokumen**	**33,953,200**	**3**	**Dokumen**	**22,432,800**			-							**3**	**Dokumen**	**22,432,800**	**20%**	**66%**	**18**	**Dokumen**	**90,465,828**	**24.00%**	**15%**	**Dinas Prov**			

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			20%	66%						
																									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sedang						
	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat melalui pertumbuhan koperasi yang	***Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi***	**Prosentase ASN yang Persentase koperasi aktif**			**491,767,084**			**105,207,175**			**37,879,200**			**2,739,400**			**10,665,000**						-		**13,404,400**	**#DIV/0!**	**35%**	**0**		**118,611,575**	**#DIV/0!**	**24.12%**		
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	**Koperasi Sehat dan Aktif**			**491,767,084**			**105,207,175**			**37,879,200**			**2,739,400**			**10,665,000**						-		**13,404,400**	**#DIV/0!**	**35%**	**0**		**118,611,575**	**#DIV/0!**	**24.12%**		
		Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen,	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas																																
Koperas	75	Unit Koperasi	491,767,083.74	**15**	**Unit Koperasi**	**105,207,175**	**15**	**Unit Koperasi**	**37,879,200**	**3**	**Unit Koperasi**	**2,739,400**	**3**	**Unit**	**10,665,000**						**6**	**Unit Koperasi**	**13,404,400**	**40%**	**35%**	**21**	**Unit Koperasi**	**118,611,575**	**28.00%**	**24%**	**Dinas Prov**				
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			40%	35%						
																									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat melalui pertumbuhan koperasi yang	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM pengelola koperasi dan umkm yang dilatih			14,268,207,627			4,489,636,590			1,198,684,349			91,385,500			269,410,000						-		360,795,500	#DIV/0!	30%	0		4,850,432,090	#DIV/0!	33.99%		
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi																																
	Wilayah Lintas Daerah																																	
lam 1 (s	SDM Pengelola Koperasi dan Wirausaha yang Berkompeten			######			######			####			######			######						-			######	#DIV/0!	**30%**	**0**		######	######	**33.99%**				
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan																																
a Kapasitas dan Kompetensi																																		
M Kope	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	4800	Orang	######	**480**	**Orang**	######	**360**	**Orang**	####	**30**	**Orang**	######	**60**	**Orang**	######						**90**	**Orang**	######	**25%**	**30%**	**570**	**Orang**	######	**12%**	**33.99%**	**as Prov dan UPTD**				
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			25%	30%						
																									Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat melalui pertumbuhan koperasi yang	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah kumkm yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan kemudahan dan perlindungan kumkm			792,499,014			151,317,200			31,670,100			31,670,100			(70,100)						-		31,600,000	#DIV/0!	100%	0		182,917,200	#DIV/0!	23.08%		
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perlindungan Hukum Atas Produk			792,499,014			151,317,200			31,670,100			31,670,100			(70,100)						-		31,600,000	#DIV/0!	100%	0		182,917,200	#DIV/0!	23.08%		
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan																																
asi, dan	75	KUMKM	792,499,013.53	**15**	**KUMKM**	**151,317,200**	**15**	**KUMKM**	**31,670,100**	**15**	**KUMKM**	**31,670,100**			**(70,100)**						**15**	**KUMKM**	**31,600,000**	**100%**	**100%**	**30**	**KUMKM**	**182,917,200**	**40.00%**	**23%**	**Dinas Prov**				
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100%	100%						
																									Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat melalui pertumbuhan koperasi yang	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Presentase usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas			**524,668,110**			**1,164,600,523**			**1,501,349,004**			**10,000,000**			**305,992,880**			-		-	-		**315,992,880**	**#DIV/0!**	**21%**	**0**		**1,480,593,403**	**#DIV/0!**	**282.20%**		
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan																																
	Jumlah Direktori Data Koperasi dan			######			######			####			######			######			-			-	-		######	#DIV/0!	21%	0		######	######	282.20%				

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K		K	Rp		K			
		Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan,	**Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan**																															
konomi,	75	UMKM	524,668,109.63	15	UMKM	80,998,523	15	UMKM	35,216,653	5	UMKM	10,000,000	5	UMKM	10,115,700							10	UMKM	20,115,700	67%	57%	25	UMKM	101,114,223	33.33%	19%	Dinas Prov				
		PPeningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	**Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan**	0	Orang	-	0	Orang	1,083,602,000	270	Orang	1,466,132,351	0	Orang	-	60	orang	295,877,180							60	Orang	295,877,180	22.00%	20.00%	60	Orang	1,379,479,180	0	0	Xnas Prov			
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**44%**	**39%**							
																									Predikat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
	Meningkatnya derajat ekonomi	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang meningkat akses promosi dan pemasarannya			2,727,377,848			3,289,277,649			747,464,400			60,643,400			190,650,540						-		251,293,940	#DIV/0!	34%	0		3,540,571,589	#DIV/0!	129.82%			
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	**UMKM Naik Kelas**			**2,727,377,848**			**3,289,277,649**			**747,464,400**			**60,643,400**			**190,650,540**						-		**251,293,940**	**#DIV/0!**	**34%**	**0**		**3,540,571,589**	**#DIV/0!**	**129.82%**			
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	**Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan**																															
n, Sumb	75	UMKM	2,727,377,848.31	15	UMKM	3,289,277,649	15	UMKM	747,464,400	3	UMKM	60,643,400	3	UMKM	190,650,540							6	UMKM	251,293,940	40%	34%	21	UMKM	3,540,571,589	28.00%	130%	Dinas Prov				
17																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			40%	34%							
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi							100	%	10,125,092,324.00	25	%	2,137,754,743	25	%	4,902,859,751						50	%	7,040,614,494	50%	3.76%							DPMPTSP	Manado	
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI																															
NTABILITAS																																		
RJA PD DINAS																																		
NANAMAN																																		
ODAL DAN																																		
SPD RATA -																																		
A MINIMUM A			0			-	80	nilai	7,859,100	80	Nilai	-	80	Nilai	7,359,000							85.21	nilai	7,359,000	106.5%	93.64%						DPMPTSPD	Manado			
1.1.1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-			-	1	kegiatan	5,335,000	0	kegiatan	-	1	Kegiatan	5,180,000						1	Kegiatan	5,180,000	100.00%	97.09%							DPMPTSP	Manado	
1.1.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah			-			-	**1**	**kegiatan**	**2,524,100**	**0**	**kegiatan**	-	**1**	**Kegiatan**	**2,179,000**						**1**	**Kegiatan**	**2,179,000**	**100%**	**86%**							**DPMPTSP**	**Manado**	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**100%**	**91,71%**							
																									Peringkat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	NILAI																															
INTABILITAS																																		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
RJA PD DINAS																																		
NANAMAN																																		
ODAL DAN																																		
SPD RATA -																																		
A MINIMUM A							**80**	**Nilai**	**8,927,460,129**	**80**	**Nilai**	**2,011,070,724**	**80**	**Nilai**	**4,503,554,539**							**85,21**	**nilai**	**########**	**106,5%**	**72.97%**				**DPMPTSPD**	**Manado**				
12.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan asn							14	bulan	8,529,581,313	3	bulan	1,946,076,637	4	bulan	4,354,738,442							7	bulan	6,300,815,079	50%	74%						DPMPTSP	Manado
12.2		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN							**12**	**bulan**	**145,459,784**	**3**	**bulan**	**22,316,677**	**3**	**bulan**	**54,448,477**							**6**	**bulan**	**76,765,154**	**50%**	**53%**						**DPMPTSP**	**Manado**
12.3		Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan	Terlaksananya pelalesanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi							**12**	**bulan**	**237,559,532**	**3**	**bulan**	**42,677,410**	**3**	**bulan**	**92,301,020**							**6**	**bulan**	**134,978,430**	**50%**	**57%**						**DPMPTSP**	**Manado**
12.4		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							1	kegiatan	2,206,500	0	kegiatan	-	1	kegiatan	2,066,600							1	kegiatan	2,066,600	100%	94%						DPMPTSP	Manado
12.5		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD							17	laporan	12,653,000	4	laporan	-	4	Laporan	-							8	laporan	0	47.06%	0.00%						DPMPTSP	Manado
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			59,4%	55.40%						
																									Peringkat Kinerja			Rendah	Rendah						
1.4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	NILAI																																
INTABILITAS																																		
RJA PD DINAS																																		
NANAMAN																																		
ODAL DAN																																		
SPD RATA -																																		
A MINIMUM A							80	Nilai	70,970,000	80	Nilai	-	80	Nilai	17,552,000							85,21	nilai	17,552,000	106,5%	24.73%				DPMPTSPD	Manado				
14.1		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							4	kali	70,970,000	0	kali	-	2	kali	17,552,000							4	kali	17,552,000	100.00%	24.73%						DPMPTSP	Manado
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**100%**	**25%**						**Manado**
																									Peringkat Kinerja			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						**Manado**
15.1		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NILAI																																

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
NTABILITAS																																		
RJA PD DINAS																																		
NANAMAN																																		
ODAL DAN																																		
SPD RATA -																																		
A MINIMUM A							80	Nilai	31,804,600	80	Nilai	-	80	Nilai	31,580,000							85,21	nilai	539,164,280	100%	99.29%					DPMPTSPD	Manado			
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan							**3**	**Unit**	**31,804,600**	**0**	**unit**	-	**3**	**Unit**	**31,580,000**						**3**	**unit**	**31,580,000**	**100%**	**99%**					**DPMPTSP**	**Manado**	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**100%**	**99%**						**Manado**	
																									Peringkat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						Manado	
I.6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NILAI																															
NTABILITAS																																		
RJA PD DINAS																																		
NANAMAN																																		
ODAL DAN																																		
SPD RATA -																																		
A MINIMUM A							**80**	**Nilai**	**998,620,408**	**80**	**Nilai**	**126,684,019**	**80**	**Nilai**	**313,255,039**							**85,21**	**nilai**	**439,939,058**	**100%**	**44.05%**					**DPMPTSPD**	**Manado**			
I.6.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Tersedianya jasa kommunikasi, sumberdaya air dan listrik							**12**	**laporan**	**130,000,000**	**3**	**laporan**	**19,011,651**	**3**	**laporan**	**51,552,271**						**6**	**laporan**	**70,563,922**	**50%**	**54%**					**DPMPTSP**	**Manado**	
I.6.2		**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor**							12	laporan	304,583,300	3	laporan	-	3	laporan	28,661,300						6	laporan	28,661,300	50%	9%					DPMPTSP	Manado	
I.6.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya makanan dan minuman							12	laporan	564,037,108	3	laporan	107,672,368	3	Laporan	233,041,468						6	laporan	340,713,836	50.00%	60.41%					DPMPTSP	Manado	
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			50.00%	41,4%							
																									Peringkat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
I.7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NILAI																															
NTABILITAS																																		
RJA PD DINAS																																		
NANAMAN																																		
ODAL DAN																																		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I									II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
SPD RATA -																																			
A MINIMUM A							80	Nilai	120,182,687	80	Nilai	-	80	Nilai	61,139,173							85,21	nilai	61,139,173	106,51%	50.87%					DPMPTSPD	Manado			
17.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang terpelihara							15	Unit	120,182,687	3	Unit	-	3	Unit	61,139,173							6	Unit	61,139,173	40.00%	50.87%					DPMPTSP	Manado		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			40.00%	50.87%						
																									Peringkat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Rendah**						
II		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentasi Peningkatan Investasi di Provinsi**							**10**	**%**	**3,880,400**	-	**%**	-	**10**	**%**	**4,746,600**							**100%**		**4,746,600**	**10%**	**122%**					**DPMPTSP**	**Manado**		
		Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif dibidang Penanaman																																	
Kewenang	Penetapan dan Evaluasi pelaksanaan Perda / SOP mengenai						**1**		**dokumen**	**####**	**0**	**dokumen**	**0**	**1**	**Dokumen**	**#####**						**1**	**dokumen**	**######**	**100.00%**	**96.74%**					**DPMPTSPD**	**Manado**		
		Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian	**Jumlah Kegiatan dalam rangka Pemberian Fasilitas/Insentif dan**							**4**	**kegiatan**	**1,728,600.00**	**0**	**kegiatan**	-	**4**	**Kegiatan**	**1,713,000**							**4**	**Kegiatan**	**1,713,000**	**100%**	**99%**					**DPMPTSP**	**Manado**		
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal							4	laporan	2,151,800.00	0	laporan	-	4	Laporan	2,040,800							4	Laporan	2,040,800	100%	95%					DPMPTSP	Manado		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%	96.97%						
																									Peringkat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	**Tersedianya Peta Potensi Investasi di Provinsi**							1	Dokumen	252,000,000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	992,800							-	Dokumen	992,800	0.00%	0.39%					DPMPTSP	Manado		
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi							**2**	**Dokumen**	**1,000,000**	**0**	**Dokumen**	-	**0**	**Dokumen**	-							-	**Dokumen**	**0**	**0%**	**0%**					**DPMPTSP**	**Manado**		
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi							**2**	**dokumen**	**251,000,000.00**	**0**	**dokumen**	-	**1**	**Dokumen**	**992,800**							**1**	**Dokumen**	**992,800**	**50%**	**0%**					**DPMPTSP**	**Manado**		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			25%	0%						
																									Peringkat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
III		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Peningkatan Jumlah Kerjasama Penanaman Modal/ MoU**							**4 Mou**		**75,348,962**	**1 Mou**		**10,228,170**	**1 Mou**		**32,374,940**							**1**	**Mou**	**42,603,110**	**25%**	**57%**					**DPMPTSP**	**Manado**		
III.1		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan jumlah Promosi Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri							50%		75,348,962	25%		10,228,170	35%		32,374,940							60%	%	42,603,110	100%	57%					DPMPTSP	Manado		
III.1.1		Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi							4 Dokumen		21,000,000	1	Dokumen	-	1 Dokumen		9,685,000							#VALUE!		9,685,000	#VALUE!	46.12%					DPMPTSP	Manado		
III.1.1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi							2 Doku		54,348,962.00	0	dokumen	10,228,170	1 Dokum		22,689,940							#VALUE!		32,918,110	#VALUE!	60.57%					DPMPTSP	Manado		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			50.00%	53.35%						
																									Peringkat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Rendah**						
IV		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan terhadap total pemohon perizinan Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Penanaman Modal sesuai NSPK tepat waktu							**90%**		**511,007,752**	**35**	**%**	**77,888,156**	**50**	**%**	**187,818,756**							**85%**		**265,706,912**	**94%**	**52%**					**DPMPTSP**	**Manado**		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
IV.1		Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ruang lingkupnya Daerah Kab / Kota							nilai 82		511,007,752	Nilai 90,95		77,888,156	Nilai 91,4		187,818,756							Nilai 182,35		265,706,912	45%	52%					DPMPTSP	Manado
IV.1.1		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha yang Terintegrasi secara Elektronik							**800**	**perizinan/ non perizinan**	**438,718,052.00**	**427**	**perizinan/ non perizinan**	**77,888,156**	**600**	**perizinan/non perizinan**	**179,952,456**							**1,027**	**perizinan/ non perizinan**	**257,840,612**	**128%**	**59%**					**DPMPTSP**	**Manado**
IV.1.2		Sub Kegiatan Pemantauan, analisi , evaluasi, dan pelaporan di	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan, Analisis,							**36**	**kegiatan**	**57,288,800.00**	**9**	**kegiatan**	-	**14**	**kegiatan**	**3,935,000**							**23**	**kegiatan**	**3,935,000**	**64%**	**7%**					**DPMPTSP**	**Manado**
IV.1.3		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultansi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik							46	Pelaku Usaha	15,000,900.00	10	Pelaku Usaha	-	20	Pelaku Usaha	3,931,300							30	Pelaku Usaha	3,931,300	26%	26%					DPMPTSP	Manado
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			72.67%	30.62%						
																									Peringkat Kinerja			Sedang	Rendah						
V		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan penyampaian LKPM							80	%	1,737,563,390	10	%	26,151,270	25	%	249,040,500							100%		275,191,770	28.93%	15.84%					DPMPTSP	Manado
V.1		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi	Peningkatan jumlah aparatur penanaman modal tingkat provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimtek							**242**	**perusahaan/ pelaku usaha**	**1,737,563,390**	**10**	**perusahaan/ pelaku usaha**	**26,151,270**	**60**	**Perusahaan/ pelaku usaha**	**249,040,500**							**70**	**perusahaan/ pelaku usaha**	**275,191,770**	**29%**	**16%**					**DPMPTSP**	**Manado**
V.1.1		Sub Kegiatan 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							**6**	**kegiatan usaha**	**365,154,484**	**0**	**kegiatan usaha**	**26,151,270**	**3**	**Kegiatan Usaha**	**66,873,960**							**3**	**kegiatan usaha**	**93,025,230**	**50%**	**25%**					**DPMPTSP**	**Manado**
V.1.2		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko							240	Pelaku usaha	891,311,906	0	Pelaku usaha	-	250	Pelaku Usaha	111,375,600							250	Pelaku usaha	111,375,600	104%	13%					DPMPTSP	Manado
V.1.3		Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisis dan Deverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan							**100**	**kegiatan usaha**	**481,097,000**	**0**	**kegiatan usaha**	-	**35**	**Kegiatan Usaha**	**70,790,940**							**35**	**kegiatan usaha**	**70,790,940**	**35%**	**15%**					**DPMPTSP**	**Manado**
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**63%**	**18%**						
																									Peringkat Kinerja			Rendah	Sangat Rendah						
VI		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal Tepat Waktu							1	laporan	126,386,684.00	1	laporan	16,072,410	0	Laporan	34,188,300							4	laporan	50,260,710	50.00%	39.77%					DPMPTSP	Manado
VI.1		**Kegiatan Urusan Pengolahan Data dan Informasi Perizinan**	**Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi**							1	laporan	126,386,684	1	laporan	16,072,410	0	Laporan	34,188,300							-	laporan	50,260,710	50.00%	39.77%					DPMPTSP	Manado
VI.1.1		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan informasi perizinan Berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan							4	dokumen	126,386,684	1	dokumen	16,072,410	1	Dokumen	34,188,300							2	dokumen	50,260,710	50.00%	39.77%					DPMPTSP	Manado
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**50%**	**40%**						
																									Peringkat Kinerja			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
EALISASI DARI SELURUH PROGRAM												12,579,279,512			2,268,094,749			5,411,028,847								7,679,123,596	217%	257%						
18																																		
1	Meningkatnya tata kelola	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**		**68,579,118,626**	**100**	**%**	**10,484,344,166**	**100**	**%**	**11,965,662,017**	**3**	**bulan**	**2,995,474,277**	**3**	**bulan**	**3,415,801,908**						-	**100**	**%**	**6,411,276,185**	**51%**	**54%**	**100**	**%**	**16,895,620,351**	**32.31%**	**24.64%**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Presentase keterpaduan Perencanaan,																															
n dan Ev	100	%	91,538,566	100	%	6,686,250	100	%	4,635,092	0	0	-						-			-	0	%	-	0%	0.00%	100	%	6,686,250	20%	7%	DISPORA	PROV. SUIUT		
1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan	10	dok	54,806,354	2	dok	2,643,600	2	dok	4,635,092	0	0	-		0	-		0	-					dok	0	0%	0.00%	2	dok	2,643,600	20.00%	5.00%	DISPORA	PROV. SUIUT		
1		Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai LAKIP SKPD rata-rata minimum B	60	dok	36,732,212	12	dok	4,042,650	0	0	-	0	0	-		0	-		0	-					dok	0	0.00%	0.00%	12	dok	4,042,650	20.00%	11.00%	DISPORA	PROV. SUIUT		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
1		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100**	**%**	**44,175,320,534**	**100**	**%**	**6,862,592,469**	**100**	**%**	**7,333,124,780**	**3**	**bulan**	**1,821,638,258**	**3**	**bulan**	**2,332,657,527**						-	**100**	**%**	**4,154,295,785**	**38%**	**57%**	**100**	**%**	**11,016,888,254**	**25.00%**	**25.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUBUT**
2		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai LAKIP SKPD rata-rata minimum B	**60**	**dok**	**43,793,143,310**	**12**	**dok**	**6,793,982,869**	**12**	**dok**	**7,287,350,330**	**3**	**dok**	**1,819,969,458**	**4**	**dok**	**2,329,200,727**							**7**	**dok**	**4,149,170,185**	**58%**	**57%**	**19**	**dok**	**10,943,153,054**	**32.00%**	**25.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUBUT**
2		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai LAKIP SKPD rata-rata minimum B	60	dok	342,832,770	12	dok	65,486,700	12	dok	41,394,057	1	dok	1,668,800	1	dok	3,456,800							2	dok	5,125,600	17%	12%	14	dok	70,612,300	23.00%	21.00%	DISPORA	PROV. SUBUT
2		Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai LAKIP SKPD rata-rata minimum B	**5**	**dok**	**39,344,454**	**1**	**dok**	**3,122,900**	**1**	**dok**	**4,380,393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-									**0**	**0%**	**0%**	**1**	**dok**	**3,122,900**	**20.00%**	**8.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUBUT**
5		Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	**100**	**%**	**518,389,367**	**100**	**%**	**694,993,782**	**100**	**%**	**1,006,384,363**	**3**	**bulan**	**300,128,790**	**3**	**bulan**	**272,437,270**						-	**100**	**%**	**572,566,060**	**54%**	**57%**	**100**	**%**	**1,267,559,842**	**43.00%**	**245.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUBUT**
5		Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta dengan atribut perlengkapannya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai LAKIP SKPD rata-rata minimum B	375	pasang	424,110,534	67	pasang	63,696,900	240	pasang	155,463,000	70	pasang	116,400,000	70	pasang	37,783,200						-	140	pasang	154,183,200	58%	99%	207	pasang	217,880,100	55.00%	51.00%	DISPORA	PROV. SUBUT
5		**Sub Kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian**	**Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai Lakip SKPD Rata - rata minimum B**	60	dok	82,278,833	12	dok	631,296,882	12	dok	850,921,363	3	dok	183,728,790	3	dok	234,654,070							6	dok	418,382,860	50%	49.17%	18	dok	1,049,679,742	30.00%	1276.00%	DISPORA	PROV. SUBUT
5		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis implementasi Peraturan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	4	orang	12,000,000	0	0	-	0	0	-	0	0	-									-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	DISPORA	PROV. SUBUT
6		Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyelenggaraan Rakor	100	%	2,366,320,190	100	%	327,506,803	100	%	398,592,248	3	bulan	202,647,111	3	bulan	100,560,288						-	100	%	303,207,399	45.00%	76.07%	100	%	630,714,202	50.00%	27.00%	DISPORA	PROV. SUBUT
6		Sub Kegiatan Penyediaan,peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai Lakip SKPD Rata - rata minimum B	**10**	**paket**	**964,794,187**	**5**	**paket**	**23,988,500**	**5**	**paket**	**94,904,498**	**1**	**paket**	**65,268,000**	**1**	**paket**	**9,797,900**							**2**	**paket**	**75,065,900**	**40%**	**79%**	**7**	**paket**	**99,054,400**	**70.00%**	**10.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUBUT**
6		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai Lakip SKPD Rata - rata minimum B	**60**	**dok**	**1,401,526,003**	**12**	**dok**	**303,518,303**	**12**	**dok**	**303,687,750**	**3**	**dok**	**137,379,111**	**3**	**dok**	**90,762,388**							**6**	**dok**	**228,141,499**	**50%**	**75%**	**18**	**dok**	**531,659,802**	**30.00%**	**38.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUBUT**
8		Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	17,857,205,144	100	%	2,304,670,762	100	%	2,971,206,077	3	bulan	598,651,703	3	bulan	652,571,259						-	100	%	1,251,222,962	42%	42%	100	%	3,555,893,724	26.00%	20.00%	DISPORA	PROV. SUBUT
8		Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai Lakip SKPD Rata - rata minimum B	**60**	**dok**	**158,548,001**	**12**	**dok**	**32,447,000**	**12**	**dok**	**22,000,000**	**0**	**0**	-									-			**0**	**0%**	**0%**	**12**	**dok**	**32,447,000**	**20.00%**	**20.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUBUT**
8		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan	**60**	**dok**	**400,000,000**	**12**	**dok**	**7,109,700**	**12**	**dok**	**11,305,794**	**3**	**dok**	**9,762,000**									**3**	**dok**	**9,762,000**	**25%**	**86%**	**15**	**dok**	**16,071,700**	**25.00%**	**4.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUBUT**
8		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai Lakip SKPD Rata - rata minimum B	60	dok	653,068,629	12	dok	96,312,385	12	dok	123,600,000	3	dok	18,089,157	3	dok	16,546,079							6	dok	34,635,236	50%	28%	18	dok	130,947,621	30.00%	20.00%	DISPORA	PROV. SUBUT
8		Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai Lakip SKPD Rata - rata minimum B	60	dok	16,645,588,514	12	dok	2,168,801,677	12	dok	2,814,300,283	3	dok	570,800,546	3	dok	636,025,180							6	dok	1,206,825,726	50%	42.88%	18	dok	3,375,627,403	30.00%	20.00%	DISPORA	PROV. SUBUT
9		Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah di Dispora dalam keadaan baik	100	%	3,570,344,825.00	100	%	287,894,100	100	%	251,719,457.00	3	bulan	72,408,415	3	bulan	77,308,264						-	100	%	149,716,679	125%	59.48%	100	%	437,610,779	30.00%	12.00%	DISPORA	PROV. SUBUT
		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Meningkatkan Akuntabilitas Kuinerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai Rata-rata Minimum B			0,00	1	unit	90,347,465	1	unit	87,043,147	1	unit	35,190,000	1	unit	5,501,370							2	unit	40,691,370	200.00%	46.75%	3	dok	131,038,835	100	0.00%	DISPORA	PROV. SUBUT
9		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Meningkatkan Akuntabilitas Kuinerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai Rata-rata Minimum B	**60**	**dok**	**825,280,000**	**12**	**dok**	**197,546,635**	**12**	**dok**	**164,676,310**	**3**	**dok**	**37,218,415**	**3**	**dok**	**71,806,894**							**6**	**dok**	**109,025,309**	**50%**	**66%**	**18**	**dok**	**306,571,944**	**30.00%**	**37.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUBUT**
9		Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Meningkatkan Akuntabilitas Kuinerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai Rata-rata Minimum B**	**9**	**Paket**	**990,000,000**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**		-			-			-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**DISPORA**	**PROV. SUBUT**
9		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Meningkatkan Akuntabilitas Kuinerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai Rata-rata Minimum B	7	keg	755,064,825	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0		-			-			-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	DISPORA	PROV. SUBUT
9		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Meningkatkan Akuntabilitas Kuinerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah : Nilai Rata-rata Minimum B	**6**	**Paket**	**1,000,000,000**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**		-			-			-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**DISPORA**	**PROV. SUBUT**
Capaian Kinerja (%)																											**51%**	**49%**				**32.31%**	**24.64%**		
ngkat Kinerja																											sangat rendah	sangat rendah				sangat rendah	sangat rendah		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	*Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan*	**Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	**0.95**	**%**	**6,118,301,643**	**0.65**	**%**	**307,222,700**	**0.75**	**%**	**419,793,800**	**3**	**bulan**	**133,334,100**	**3**	**bulan**	**135,294,500**				**0**	-		**80**	**%**	**268,628,600**	**160%**	**64%**	**1**	**%**	**575,851,300**	**13.00%**	**9.41%**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
2		**Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,da**	**Pemuda yang mendapat pelatihan dan pengembangan**	**250**	**org**	**6,118,301,643**	**50**	**orang**	**307,222,700**	**50**	**org**	**419,793,800**	**50**	**org**	**133,334,100**	**30**	**org**	**135,294,500**							**80**	**org**	**268,628,600**	**160%**	**64%**	**130**	**orang**	**575,851,300**	**13.00%**	**9.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
2		Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas Daya Saing pemuda kader provinsi	Jumlah Pemuda yang mendapat Pelatihan Kewirausahaan	250	orang	618,000,000	50	orang	202,047,250	50	org	203,336,400	50	org	89,065,500	15	org	66,383,700				0	-		65	org	155,449,200	130%	76%	115	orang	357,496,450	46.00%	58.00%	DISPORA	PROV. SUIUT
2		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar bendera	Jumlah Kab/Kora yang mengikuti Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	**15**	**kab/kota**	**5,005,301,643**	**0**	**0**	-	-	**0**	-	-	**0**	-		**0**	-		**0**	-		**0**	-			**0**			**0**	**kab/kota**	-	**0.00%**	**0.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
2		Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan	Jumlah Pemuda yang mendapatkan pelatihan kader pengembangan	**250**	**org**	**495,000,000**	**0**	-	-	**50**	**org**	**53,169,800**	**0**	**0**	-	**15**	**org**	**49,685,800**		**0**	-	**0**	-		**15**	**org**	**49,685,800**	**30%**	**93%**	**15**	**orang**	**49,685,800**	**6.00%**	**10.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
2		**Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi**	**Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi**	0		-	0	-	-	1	dok	127,597,800	1	dok	44,268,600	1	dok	19,225,000		0	-	0	-		2	dok	63,493,600	200%	50%	2	dok	63,493,600	0.00%	0.00%	DISPORA	PROV. SUIUT
2		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi yang difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				0	-	-	50	org	35,689,800	-	0	-	-	0	-		0	-	0	-		-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	DISPORA	PROV. SUIUT
Capaian Kinerja (%)																											160.00%	63.99%				13.00%	9.41%		
ngkat Kinerja																											sangat tinggi	rendah				sangat rendah	sangat rendah		
3	Meningkatnya Pengembangan Kebijakan Manajemen olahraga	Progam Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	**32**	**prestasi**	**97,186,868,411**	**6**	**prestasi**	**16,927,492,000**	**6**	**presta si**	**28,525,567,205**	**3**	**bulan**	**8,335,006,056**	**3**	**bulan**	**5,196,290,000**							**6**	**prestasi**	**13,531,296,056**	**100%**	**47%**	**6**	**presta si**	**30,458,788,056**	**32.00%**	**31.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
3		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Atlit yang dibina pada PPLP	**235**	**atlit**	**8,600,000,000**	**51**	**atlit**	**55,500,000**	**41**	**atlit**	**55,500,000**		-	-										-	**atlit**	**0**	**0%**	**0%**	**51**	**Atlit**	**55,500,000**	**22.00%**	**1.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
03.01.01		**Sub Kegiatan koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia**	**Jumlah Atlit yang dibina pada PPLP**	235	atlit	4,850,000,000.00	51	atlit	55,500,000	41	atlit	55,500,000.00	0	0	-											atlit	0	0%	0%	51	Atlit	55,500,000	22.00%	1.00%	DISPORA	PROV. SUIUT
03.01.03		Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Olahraga Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	**2**	**Keg**	**3,750,000,000.00**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-										-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
3		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	**10**	**Kegiatan**	**69,507,234,906.00**	**1**	**keg**	**1,621,992,000**	**3**	**Kegiatan**	**691,319,200.00**	**1**	**keg**	**618,594,556**										**1**	**keg**	**618,594,556**	**33%**	**89%**	**2**	**keg**	**2,240,586,556**	**12.00%**	**3.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
03.02.01		**Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga multi event dan single event tingkat provinsi**	**Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi**	15	kegiatan	32,654,597,028	0	0	-	0	0	-	-	-	-						-	0	-	-	0	0	0	0	-	0	0	DISPORA	PROV. SUIUT
03.02.03		Sub Kegiatan Partisipasi dan kekuatsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan dalam multi event dan single event	Peningkatan prestasi olahraga	26	keg	36,852,637,878	2	keg	1,621,992,000	3	keg	691,319,200	1	keg	618,594,556							0		1	keg	618,594,556	33.33%	89.48%	3	keg	2,240,586,556	12.00%	6.00%	DISPORA	PROV. SUIUT
3		Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Olahraga	Jumlah atlit yang diberikan pembinaan dan pengembanga	250	orang	19,079,633,505	0	0	-	50	org	453,748,005	31	org	453,161,500			-			-				31	org	453,161,500	62.00%	99.87%	31	orang	453,161,500	62.00%	2.00%	DISPORA	PROV. SUIUT
3		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Pembinaan Atlet Berprestasi	50	orang	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-		0	-		0	-	0	-		-	0	0	-	-	0	orang	-	0	0	DISPORA	PROV. SUIUT
3		Sub Kegiatan pemberian penghargaan olahraga provinsi	Jumlah atlit yang mendapatkan medali dievent international atau nasional yang diberikan penghargaan olahraga oleh Provinsi	**50**	**orang**	**18,212,133,505**	**0**	**0**	-	**50**	**org**	**453,748,005**	**31**	**org**	**453,161,500**		**0**	-		**0**	-	**0**	-		**31**	**org**	**453,161,500**	**62%**	**100%**	**31**	**orang**	**453,161,500**	**62.00%**	**2.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
3		**Sub Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga**	**Sistem data dan informasi kepemudaan dan olahraga**	**1**	**keg**	**867,500,000**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	-	**0**	-		**0**	-		**0**	-	**0**	-		-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
3		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi olahraga			-	5	organisasi	15,250,000,000	5	organisasi	27,325,000,000	2	organisasi	7,263,250,000	2	organisasi	5,196,290,000							4	organisasi	12,459,540,000	80%	46%	9	organisasi	27,709,540,000	0	0	DISPORA	PROV. SUIUT
3		Sub Kegiatan Peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah dokumen hasil peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			-	**5**	**organisasi**	**15,250,000,000**	**5**	**organisasi**	**27,325,000,000**	**2**	**organisasi**	**7,263,250,000**	**1**	**organisasi**	**5,196,290,000**							**3**	**organisasi**	**12,459,540,000**	**60%**	**46%**	**8**	**orang**	**27,709,540,000**	**0.00%**	**0.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUIUT**
Capaian Kinerja (%)																											**44%**	**47%**				**31.75%**	**31.34%**		
ngkat Kinerja																											sangat rendah	sangat rendah				sangat rendah	sangat rendah		
4	Melaksanakan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**	7.01	%	1,882,554,352	6.79	%	202,443,550	6.89	%	100,000,000												-		0	0.00%	0.00%	7	%	202,443,550	15.00%	11.00%	DISPORA	PROV. SUIUT
4		Kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi	Meningkatnya Kapasitas Pramuka	2	keg	1,882,554,352	1	keg	202,443,550	1	keg	100,000,000												-		0	0.00%	0.00%	1	keg	202,443,550	15.00%	11.00%	DISPORA	PROV. SUIUT

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I			II			III			IV																						
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
4		**Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi**	**Organisasi Kepramukaan**	15	kab/kota	941,277,176	0	0	-	0	0	-	0	0	-												0	0	0	0		-	0	0	DISPORA	PROV. SUBUT
4		Sub Kegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan Kepramukaan	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	**2050**	**org**	**941,277,176**	**310**	**org**	**202,443,550**	**310**	**org**	**202,697,966**														**0**	**0%**	**0%**	**310**	**orang**	**202,443,550**	**15.00%**	**22.00%**	**DISPORA**	**PROV. SUBUT**
apaian Kinerja (%)																										**0%**	**0%**					**15.12%**	**10.75%**		
ngkat Kinerja																										sangat rendah	sangat rendah					sangat rendah	sangat rendah		
ARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I S/D IV)						**173,766,843,032**			**27,921,502,416**			**41,011,023,022**			**11,463,814,433**			**8,747,386,408**			-			-		**20,211,200,841**			**49%**			**48,132,703,257**			
ALISASI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I S/D IV)																									**Rata-rata capaian kinerja**			**64%**	**49%**				**23.04%**	**19.04%**		
19																																			
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Disbud	LKIP SKPD	Disbud RATA - RATA MINIM	#####	bud RATA - RATA MINIMUM B		#####	bud RATA - RATA MINIMUM B		#####			#####			#####			#####			#####	37.87%			12,054,567,236		25.04%						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																	
			Penyusunan Dokumen Perenca	Tersedianya Laporan	12.00	Dokume	#####	3	Dokume	#####	3.00	Dokumen	#####	3	Dokume	0	3	Dokume	#####	3	Dokume	#####	100%	90%	12	Dokumen	14,857,200.00	100.00%	99.05%						
			Penyusunan Dokumen Perencana	**Tersedianya Laporan**	**12**	**Dokume**	#####	-	**Dokumen**	**0**	-	**Dokumen**	**0**	**1**	**Dokumen**	**0**	**1**	**Dokumen**	#####																	
			Koordinasi dan Penyusunan	**Tersedianya Laporan**	**6**	**Kegiata**	#####	**2**	**Kegiatan**	#####	**2**	**Kegiatan**	#####	**2**	**Kegiatan**	**0**	**2**	**Kegiatan**	**0**	**2**	**Kegiatan**	**0**	**100%**	**0%**	**6**	**Kegiatan**	**8,154,130.00**	**100%**	**32.62%**						
			Koordinasi dan Penyusunan Dok	Tersedianya Laporan	6	Kegiatan	#####	2	Kegiatan	0	2	Kegiatan	#####						#####																	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	**Tersedianya Laporan**	**5.00**	**Kegiata**	#####	**1**	**Kegiatan**	**0**	**1.00**	**Kegiatan**	#####	**1**	**Kegiatan**	**0**	**1**	**Kegiatan**	**0**	**1**	**Kegiatan**	**0**	**100%**	**0%**	**5**	**Kegiatan**	**0**	**100%**	**0.00%**						
			Koordinasi dan Penyusunan	**Tersedianya**	**10.00**	**Kegiata**	#####	**2**	**Kegiatan**	**0**	**2.00**	**Kegiatan**	#####	**2**	**Kegiatan**	**0**	**2**	**Kegiatan**	#####	**2**	**Kegiatan**	#####	**100%**	**92%**	**10**	**Kegiatan**	**1,815,000.00**	**100%**	**12.10%**						
			Koordinasi dan Penyusunan P	Tersedianya Laporan	5.00	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	0	1.00	Kegiatan	0	1	Kegiatan	0	1	Kegiatan	0	1	Kegiatan	0	100%	0%	5	Kegiatan	0	100%	0.00%						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-																													
			Penyediaan Gaji dan T	TERSEDIANYA	15	Bulan	#####	3	Bulan	#####	14	Bulan	#####	14	Bulan	#####	14	Bulan	#####	14	Bulan	#####	100%	38%	15	Bulan	9,852,817,784.00	100.00%	24.00%						
			Penyediaan Administrasi Pel	Tersediany administrasi layanan ASN	15	Bulan	#####	3	Bulan	#####	12	Bulan	#####	12	Bulan	0	12	Bulan	#####	12	Bulan	#####	100%	36%	15	Bulan	13,075,700.00	100.00%	21.79%						
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Peng	**Tersedianya administrasi Penatausahaan dan**	**15**	**Bulan**	#####	**3**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**100%**	**29%**	**15**	**Bulan**	**41,146,270.00**	**100%**	**235.12%**						
			Koordinasi dan Pelaksana	**Tersedianya layanan Pelaksanaan Akunta**	**15**	**Bulan**	#####	**3**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**100%**	**0%**	**12**	**Bulan**	**0**	**100%**	**0.00%**						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keu	Tersediany Laporan	5	Laporan	#####	1	Laporan	#####	1	Laporan	#####	1	Laporan	0	1	Laporan	#####	1	Laporan	#####	100%	36%	5	Bulan	6,526,900.00	100%	37.30%						
			Pengelolaan dan Penyiapan Baha	**Tersedianya Laporan**	**5**	**Laporan**	#####	**1**	**Laporan**	**0**	**1**	**Laporan**	**0**	**1**	**Laporan**	**0**	**1**	**Laporan**	**0**	**1**	**Laporan**	**0**	**100%**	**0%**	**5**	**Bulan**	**0**	**100%**	**0.00%**						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bul	**Tersedianya Laporan**	**5**	**Laporan**	#####	**1**	**Laporan**	#####	**1**	**Laporan**	#####	**1**	**Laporan**	**0**	**1**	**Laporan**	**0**	**1**	**Laporan**	**0**	**100%**	**0%**	**5**	**Bulan**	**3,492,200.00**	**100%**	**19.96%**						
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis I	Tersediany Laporan	5	Laporan	#####	1	Laporan	#####	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	100%	0%	5	Bulan	3,953,000.00	100%	22.59%						

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
												I			II			III			IV														
1	2	3	4	5		6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
			Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																	
			Pengadaan Peralatan dan M	Tersedianya Peralatan	1	Unit	#####	1	Unit	#####	1	Unit	#####	1	Unit		1	Unit		1	Unit		100%	0%	1	Bulan	15,000,000.00	100.00%	100.00%						
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													0			0			0														
			Penyusunan Perencanaan Kebutuha	**Tersedianya Perencanaan Kebutuhan Barang**	**60**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**100%**	**0%**	**60**	**Bulan**	**1,191,900.00**	**100%**	**15.89%**						
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	**Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah**	**60**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**100%**	**0%**	**60**	**Bulan**	**3,344,400.00**	**100%**	**26.76%**						
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-																													
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	**Tersedianya Pakaian Dinas Beserta**	**5**	**Kegiatan**	#####	**1**	**Kegiatan**	#####	**1**	**Kegiatan**	#####	**1**	**Kegiatan**	**0**	**1**	**Kegiatan**	#####	**1**	**Kegiatan**	#####	**100%**	**98%**	**5**	**Kegiatan**	**103,915,000.00**	**100%**	**34.64%**						
			Administrasi Umum Perangkat D	-			-																													
			Penyediaan Peralatan dan P	Tersedianya peralatan dan perlengkapan	5	Unit		1	Unit		1	Unit	#####	1	Unit	0	1	Unit	#####	1	Unit	#####	100%	79%	5	Kegiatan	75,095,750.00								
			Penyediaan Peralatan dan Perle	Tersedianya peralatan dan perlengkapan	5	Unit		1	Unit		1	Unit	#####	1	Unit		1	Unit	#####	1	Unit	#####	100%	63%	5	Kegiatan	2,117,000.00								
			Penyediaan Barang Cetakan da	Tersedianya	5	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		100%	0%	5	Kegiatan	0								
			Penyelenggaraan Rapat Koordin	Tersedianya Makanan dan Minuman	60	Bulan	#####	12	Bulan	#####	12	Bulan	#####	12	Bulan	0	12	Bulan	#####	12	Bulan	#####	100%	19%	60	Bulan	185,581,240.00	100.00%	49.49%						
			Penatausahaan Arsip Di	**Tersedianya Arsip Dinamis pada SKPD**	**60**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**100%**	**0%**	**60**	**Bulan**	**0**	**0%**	**0.00%**						
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerinta	**Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem**	**60**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**100%**	**0%**	**60**	**Bulan**	**3,105,000.00**	**100%**	**3.11%**						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-																													
			Penyediaan Jasa Sur	**Tersedianya Jasa Surat Menya**	**60**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	**0**	**100%**	**0%**	**60**	**Bulan**	**1,473,600.00**	**100%**	**20.00%**						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sur	**Tersedianya**	**60**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**100%**	**25%**	**60**	**Bulan**	**127,949,193.00**	**100%**	**23.69%**						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber	60	Bulan		12	Bulan	#####	12	Bulan	#####	12	Bulan	#####	12	Bulan	#####	12	Bulan	#####	100%	10%	60	Bulan	39,423,934.00	100%							
			Penyediaan Jasa Peralatan dan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	60	Bulan	#####	12	Bulan	#####	12	Bulan	0	12	Bulan	0	12	Bulan	0	12	Bulan	0	100%	0%	60	Bulan	8,859,500.00	100.00%	20.00%						
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Pe	Tersedianya	-	Bulan				#####																										
			Penyediaan Jasa Pelayan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	60	Bulan	#####	12	Bulan	#####	12	Bulan	#####	12	Bulan	#####	12	Bulan	#####	12	Bulan	#####	100%	54%	60	Bulan	1,388,837,863.00	100.00%	30.23%						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**														
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelih	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeli**	**60**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	**0**	**12**	**Bulan**	#####	**12**	**Bulan**	#####	**100%**	**34%**	**60**	**Bulan**	**57,686,000.00**	**100%**	**12.27%**						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelih	60	Bulan	#####	12	Bulan	#####	12	Bulan	#####	12	Bulan	0	12	Bulan	0	12	Bulan	0	100%	0%	60	Bulan	89,496,672.00	100%	52.75%						

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
					K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Per		Tersedianya Jasa Pemeliharaan,	60		Bulan		12	Bulan	#####	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		13	Bulan																
			Pemeliharaan Peralatan d	Tersedianya	60		Bulan	#####	12	Bulan	#####	12	Bulan	0	12	Bulan	0	12	Bulan	0	12	Bulan	0	100%	0%	60	Bulan	5,652,000.00	100%	20.00%							
								-			0			0			0			0				100%	22.70%				96%	34%							
								-			0			0			0			0					Rendah												
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					-																													
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Prov						-																													
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Kegiatan	5		Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	100%	83%	5	Kegiatan	16,902,600.00	100%	2.17%							
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata																																		
abudaya	Jumlah Kegiatan	5	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	###	1	Kegiatan	0	1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	100%	48%	5	Kegiatan	80,160,400	100.00%	32.88%										
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Prov						-																													
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata																																		
radisiona	Jumlah Kegiatan	5	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	0	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-	100%	0%	5	Kegiatan	26,520,500	100.00%	18%										
			Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya UPTD						1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	0	1	Kegiatan	0	1	Kegiatan	0	1	Kegiatan	0	100%	0%	5	Kegiatan	70,711,300.00									
								-																100%	83%				100%	2%							
								-																	Sangat Tinggi												
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					-																													
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					-																													
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumbe	Jumlah Kegiatan	5		Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	100%	10%	5	Kegiatan	63,602,600.00	100%	21.20%							
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Le	Jumlah Lembaga Seni Tradisional	5		Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	0	1	Kegiatan	#####	1	Kegiatan	#####	100%	21%	5	Kegiatan	2,122,548,900.00	100.00%	94.34%							
								-																100%	15%				100%	58%							
								-																	Rendah												
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					-																													
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					-																													
			Pendaftaran Objek Didu	Jumlah cagar budaya	5.00		gar Buda	#####	1	Cagar Budaya	#####	1.00	Cagar Budaya	#####	1	Cagar Budaya	0	1	Cagar Budaya	#####	1	Cagar Budaya	#####	100%	30%	5	Cagar Budaya	29,393,740.00	100%	19.60%							
			Penetapan Caga	Jumlah cagar budaya	5.00		gar Bud	#####	1	Cagar Budaya	#####	1.00	Cagar Budaya	#####	1	Cagar Budaya	0	1	Cagar Budaya	0	1	Cagar Budaya	0	100%	0%	5	Cagar Budaya	88,411,500.00	100%	14.74%							
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUSEUMAN					-																100%	15%				100%	17%							

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K	Rp		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
			Pengelolaan Permuseuman Provinsi					-																	Rendah											
			Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum	45		Koleksi	#####	45	Koleksi	#####	45	Koleksi	#####	45	Koleksi	0	45	Koleksi	0	45	Koleksi	0	100%	0%	45	Koleksi	540,000,000.00	100.00%	20.00%							
			Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber																																	
Museum	5	Orang	200,000,000	1	Orang	40,000,000	5	Orang	-	5	Orang	-	5	Orang	-	5	Orang	-	100%	0%	5	Orang	#####	100.00%	20.00%											
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat	**Jumlah Akses masyarakat**	**1**		**Aplikasi**	#####	-	**Aplikasi**	#####	**1**	**Aplikasi**	**0**	**1**	**Aplikasi**	**0**	**1**	**Aplikasi**	**0**	**1**	**Aplikasi**	**0**	**100%**	**0%**	**1**	**Aplikasi**	**900,000,000.00**	**100%**	**20.00%**							
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Museum	**Jumlah Museum**	**1**		**Museum**	#####	**1**	**Museum**	#####	**1**	**Museum**	#####	**1**	**Museum**	**0**	**1**	**Museum**	**0**	**1**	**Museum**	**0**	**100%**	**0%**	**1**	**Museum**	**360,000,000.00**	**100%**	**20.00%**							
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100%	0%				100%		20%						
																						Peringkat Kinerja			**Rendah**												
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																																		
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5)																			#####																
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5)																			Rendah																
20																																					
1	PENINGKATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	100%		29,787,048	NUNJANG URUSAN		29,787,048	100%		69,041,978													100	%	69,041,978	100	%		100	%		100.00%			
1.1.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	**1**	**TA**	**19,827,666**	**1**	**TA**	**19,827,666**	**1**	**TA**	**16,780,208**	**3**	**bulan**	-	**3**	**bulan**	-	**3**	**bulan**	-	**3**	**bulan**	-	**1**	**triwulan**	-	**100**	**%**		**1**	**TA**	#########	**100**	**100**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**
1		Koordinasi dan Penyusunan capaian kinerja dan ikidsar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD	**1**	**RKA**	**9,959,382.00**	**1**	**RKA**	**9,959,382**	**1**	**RKA**	**52,261,770.00**	**3**	**bulan**	**2,809,080**	**3**	**bulan**	**2,809,080**	**3**	**bulan**	-	**3**	**bulan**	-	**1**	**triwulan**	**5,618,160**	**100**	**%**		**1**	**Ta**	#########	**100**	**156.41**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)								40	%	0				40	51.28	
																			Peringkat Kinerja								**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**				**Rendah**	**Sedang**	
2		ADMINISTRTASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH										62,050,000																								
2		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan										62,050,000	3	bulan	-	3	bulan	-			-			-				1	triwulan	0	33.333	%		1	TA	6E+07
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)								0.2	%	0				0.2	Ta	
																			Peringkat Kinerja								**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**				**Rendah**	**Sedang**	

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I			II			III			IV																							
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
3		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				8,096,144,063			8,101,144,063			7,502,898,562														5,924,469,597										
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	**1**	**TA**	**8,083,646,667.00**	**1**	**TA**	**8,083,646,667**	**1**	**TA**	**7,483,991,362.00**	**3**	**bulan**	**1,791,924,256**	**0**	**unit**	**4,132,545,341**	**0**	**unit**	-	**0**	**unit**	-	**3**	**bulan**	**5,924,469,597**	**100**	**%**	**79**	**1**	**TA**	#########	**100**	**173.29**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsip**
3		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi			-			-			**5,307,700.00**			-			-			-			-												
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan akhir tahun SKPD	1	Lap	5,999,841.00	1	Lap	7,499,841	1	Lap	6,294,700.00	1	laporan	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	1	laporan	-	100	%	0	1	paket	7,499,841.00	100	125	Dinas Perpustakaan dan Kearsip an
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunya laporan triwulan SKPD	1	TA	6,497,555.00	1	TA	9,997,555	1	TA	7,304,800.00	3	bln	-	3	bln	-	3	bln	-	3	bln	-	3	bln	-	100	%	0	1	Ta	9,997,555.00	100	153.87	Dinas Perpustakaan dan Kearsip an Daerah
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)						33.33	%	0				50	75.36	
																				Peringkat Kinerja						Tinggi		Tinggi				Sedang	Sedang	
4		Administrasi Barang Milik Daerah				**10,356,600**			-			**10,356,600**																								
4		Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah Pada SKPD	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	**1**	**TA**	**10,356,600**	**1**	**TA**	-	**1**	**TA**	**10,356,600**	**3**	**bulan**	-	**3**	**bulan**	-	**3**	**bulan**	-	**3**	**bulan**	-	**3**	**bulan**	-	**100**	**%**	**0**	**1**	**TA**	**0**	**100**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsip an Daerah**
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)						100	%	0				100	0	
																				Peringkat Kinerja						**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**ngat Rendah**	
5		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				1,038,478,767			1,053,192,151			92,053,600																								
5		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1	TA	887,669,299.00	1	TA	1,053,192,151	1	TA	6,676,100.00	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	-	100	%	0	1	TA	#########	100	118.65	Dinas Perpustakaan dan Kearsip an Daerah
5		**Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor**	**Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor**	1	TA	4,530,800	1	TA	-	1	TA	4,530,800			-																						
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	TA	146,278,668	1	TA	230,664,894	1	TA	80,846,700	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	-	100	%	0	1	TA	#########	100	157.69	Dinas Perpustakaan dan Kearsip an
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)						**100**	**%**	**0**				**100**	**118.65**	
																				Peringkat Kinerja						**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**ngat Rendah**	
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah				102,100,446			-			103,201,846																								
6		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	**1**	**TA**	**102,100,446**	**1**	**TA**	-	**1**	**TA**	**103,201,846**	**3**	**bulan**	-	**3**	**bulan**	-	**3**	**bulan**	-	**3**	**bulan**	-	**3**	**bulan**	-	**100**	**%**	**0**	**1**	**TA**	**0**	**100**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsip**
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)						**100**	**%**	**0**				**100**	**0**	
																				Peringkat Kinerja						Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				Sangat Rendah	ngat Rendah	
7		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				616,341,340			822,431,947			764,645,283	100%														386,383,823										
7		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya jasa surat menyurat	1	TA	159,171,340	1	TA	250,421,947	1	TA	171,294,753	3	bulan	27,933,256	3	bulan	57,393,966	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	85,327,222	100	%	50	1	TA	#########	100	210.94	Dinas Perpust
7		Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya airb dan listrik	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	TA	100,000,000	1	TA	114,840,000	1	TA	216,000,000	3	bulan	-	3	bulan	10,077,500	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	10,077,500	100	%	5	1	TA	#########	100	124.92	Dinas Perpustakaan dan Kearsip an

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
7		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1	TA	357,170,000	1	TA	457,170,000	1	TA	377,350,530	3	bulan	67,246,790	3	bulan	223,732,311	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	290,979,101	100	%	77	1	TA	#########	100	209.47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)								344.44	%	44	1	TA		100	181.77	
																			Peringkat Kinerja								Tinggi		Tinggi				Sedang	ngat Rendah	
8		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Nilai LKIP SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Rata-rata B	kegiatan		439,273,400	0%		-	100%		127,934,267	100%			100%											-										
8		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas	1	TA	100,000,000	1	TA	100,000,000	1	TA	54,238,617	3	bulan	-	6	bulan	-	9	bulan	-	12	bulan	-	3	bulan	-	300	%	0	1	TA	#########	100	100	Dinas Perpustakaan
8		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dians operasiona/lapangan	1	TA	127,560,000	1	TA	151,217,049	1	TA	65,695,650	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	-	100	%	0	1	TA	#########	100	118.55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8		**Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya**	**rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya**	1	TA	211,713,400	1	TA	213,566,000	1	TA	8,000,000	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	-	300	%	0	1	TA	#########	100	100.88	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)								514.81	%	58				100	106.47	
																			Peringkat Kinerja								Tinggi		Tinggi				Sedang	ngat Rendah	
BINAAN PERPUSTAKAAN																																				
9	TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERDAYA SAING	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	100%		95,033,306	100%		95,033,306	61		54,995,580	100%			100%											35,540,000										
9		Pengembangan Perpustakaan diTingkat Daerah Provinsi	Jumlah bahan pustaka yang diadakan	250	Judul	45,037,726	250	Judul	45,037,726	250	Judul	15,000,000	62.5	Judul	17,040,000	62.5	Judul	18,500,000	62.5	Judul	-	62.5	Judul	-	63	JUDUL	35,540,000	100	%	0	313	Judul	80,577,726.00	125	178.91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
9		Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi sesuai dengan standard nasional perpustakaan		15	Kab/Kota	19,995,580	15	Kab/Kota	19,995,580	15	Kab/Kota	19,995,580			-	5	Kab/Kota	15,475,000			-			-				0									
9		Pengembangan Perpustakaan Deposit	Itersedianya perpustakaan deposit di tingkat daerah provinsi	15	Kab/Kota	30,000,000	15	Kab/Kota	30,000,000	15	Kab/Kota	20,000,000		Kab/Kota	-	5	Kab/Kota	-	5	Kab/Kota	-	5	Kab/Kota	-	15	Kab/kota	-	100	%	0	15	Kab/kota	#########	100	100	Dinas Perpustakaan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)								100	%	0				75	139.46	
																			Peringkat Kinerja								Sedang		Sedang				Sedang	ngat Rendah	
10		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI		100%		80,000,000	100%		80,000,000	100%		81,958,710	100%			100%																					
10		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah sosialisasi budaya baca	240	Orang	80,000,000	240	Orang	80,000,000	240	Orang	81,958,710	60	Orang	-	60	Orang	3,700,000	60	Orang	-	60	Orang	-	60	orang	3,700,000	25	%	5	300	orang	#########	125	104.63	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)								**25**	**%**	**5**				**125**	**104.63**	
																			Peringkat Kinerja								Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah	ngat Rendah	
TAHAN BIDANG KEARSIPAN																																				
PENGELOLAAN ARSIP																																				
11	TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERDAYA SAING	*PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI*	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	22,32		159,166,864			50,000,000	17,86		23,000,000	17,86			17,86			17,86			17,86														

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
																										4,440,000										
11		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah provinsi dengan standar baku Kearsipan	1953	%	159,166,864	19,53	%	50,000,000	9	PD	23,000,000	0	PD	-	0	PD	4,440,000	0	PD	-	0	PD	-	10	PD	4,440,000	111.11	%	19	10	PD	#########	5.12E-01	34.2	Dinas Perpustakaan
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)						11.11	%	2				0.51	34.2	
																					Peringkat Kinerja						Tinggi		Sangat Tinggi				Sangat Rendah	gat Rendah	
12		PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH PROVINSI	19,15% (47 PD/ Biro)			43,028,702	% (47 PD/ Biro)		40,000,000	19,15 % (47 PD/ Biro)		27,000,000	19,15% (47 PD/ Biro)			19,15% (47 PD/ Biro)																				
12		Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Tersedianya arsip statis	14	%	43,028,702	14	%	40,000,000	14	%	27,000,000	3	bulan	-	3	bulan	17,035,000	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	17,035,000	21.43	%	63	17	%	57,035,000.00	121.43	132.55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)						21.43	%	63				121.43	132.55	
																					Peringkat Kinerja						Sangat Tinggi		Tinggi				Tinggi	Tinggi	
13		PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN DALAM SISTEM INFORMASIH KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI		1 Unit		50,000,000	1 Unit		50,000,000	1 Unit		123,350,120	1 Unit			1 Unit																				
13		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melaui JIKN	Tersedianya informasi, akses dan layanan kearispsna	15	PD	50,000,000.00	15	PD	50,000,000	15	PD	123,350,120.00	15	PD	-	15	PD	18,370,900	15	PD	-	15	PD	-	15	PD	18,370,900	100	%	15	30	PD	68,370,900.00	200	136.74	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)						50	%	7				100	68.37	
																					Peringkat Kinerja						Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				Sedang	Rendah	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP																																			
14	TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERDAYA SAING	PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban	273		47,916,788				215		10,000,000	215			215			215			215														
14		Penatapan dan pengumuman daftar pencarian arsip(DPA)	Jumlah pendataan dan penyusunan daftar dan penilaian	150	Arsip	47,916,788	150	Arsip	50,000,000	150	Arsip	10,000,000	0	Arsip	-	0	Arsip	-	0	Arsip	-	0	Arsip	-	-	Arsip	-	-	%	0	150	Arsip	50,000,000.00	100	104.35	Dinas Perpustakaan
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	%	-				50	52.17	
																					Peringkat Kinerja						Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				Sedang	Rendah	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)						Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Tinggi	
																					Peringkat Kinerja						Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Tinggi	
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										9,052,486,546			1,906,953,382	0		4,504,079,098			-															
																												137.79	%	16				78.36	96.81	

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp		
																					Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			Rendah	Rendah	
21	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PARIWISATA																											
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut**	**100%**	**50,380,465,800**	**100%**		-	**100 %**	**9,261,513,336**		**1,776,857,736**		**(1,776,857,736)**		-		-		-		**30%**	**0%**		-		-		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai LKIP Dinas Pariwisata**	**88 Nilai**	**101,298,078**	**0**	**Nilai**	-	**88 Nilai**	**52,397,100**		-		-		-		-		-				-		-			
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	5 Dokumen	39,285,189	0	Dokumen	-	1 Dokumen	42,039,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	-	100%	0%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen	10 Dokumen	18,545,873	0	Dokumen	-	2 Dokumen	7,500,800	0 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0 Dokumen	-	0%	0%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	15 Laporan	43,466,836	0	Dokumen	-	3 Laporan	2,867,300	0 Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	0 Laporan	-	0%	0%	_				Dispar	Sulut
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Nilai LKIP Dinas Pariwisata**	**88 Nilai**	**44,183,011,982**	**0**	**Nilai**	-	**88 Nilai**	**6,597,227,265**		**1,320,348,991**		**(1,320,348,991)**		-		-		-				-		-			
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	39,656,324,655	0	Bulan	-	12 Bulan	6,553,022,465	3 Bulan	1,320,348,991	4 Bulan	(1,320,348,991)	Bulan	-	Bulan	-	7 Bulan	-	58%	0%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	4,346,901,635	0	Bulan	-	1 Dokumen	4,449,300	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	-	100%	0%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen	48 Dokumen	87,430,400	0		-	12 Dokumen	21,857,600	0 Dokumen	-	2 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	2 Dokumen	-	17%	0%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah dokumen	60 Dokumen	18,459,865	0	Bulan	-	12 Dokumen	2,815,600	0 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0 Dokumen	-	0%	0%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	5 Laporan	18,505,232	0	Dokumen	-	1 Laporan	4,537,300	0 Laporan	-	1 Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	1 Laporan	-	100%	0%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan	85 Laporan	42,297,895	0	Dokumen	-	17 Laporan	7,708,400	0 Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	0 Laporan	-	0%	0%					Dispar	Sulut
		Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen	5 Dokumen	13,092,345	0	Dokumen	-	1 Dokumen	2,836,000	0 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0 Dokumen	-	0%	0%					Dispar	Sulut
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Nilai LKIP Dinas Pariwisata**	**88 Nilai**	**774,467,780**	**0**	**Nilai**	-	**88 Nilai**	**86,500,000**		-		-		-		-						-		-			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket	0 Paket	528,362,700	0	orang	-	110 Paket	31,000,000	0 Paket	-	110 Paket	-	Paket	-	Paket	-	110 Paket	-	100%	0%					Dispar	Sulut
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang	550 Orang	246,105,080	0	orang	-	110 Orang	55,500,000	0 Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	0 Orang	-	0%	0%					Dispar	Sulut
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Nilai LKIP Dinas Pariwisata**	**88 Nilai**	**2,224,660,324**	**0**	**Nilai**	-	**88 Nilai**	**184,283,500**		**36,895,033**		**(36,895,033)**		-		-											
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket	25 Paket	79,637,037	0	Paket	-	5 Paket	29,000,000	0 Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	0 Paket	-	0%	0%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket	25 Paket	320,313,436	0	Paket	-	5 Paket	76,220,000	0 Paket	-	1 Paket	-	Paket	-	Paket	-	1 Paket	-	20%	0%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket	12 Paket	93,084,036	0	Paket	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0 0	-	0%	0%					Dispar	Sulut
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	50 Laporan	1,731,625,836	0	Laporan	-	10 Laporan	79,063,500	5 Laporan	36,895,033	2 Laporan	(36,895,033)	Laporan	-	Laporan	-	7 Laporan	-	70%	0%					Dispar	Sulut
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Nilai LKIP Dinas Pariwisata**	**88 Nilai**	**366,861,276**	**0**	**Nilai**	-	**88 Nilai**	-		-		-		-		-		-				-		-			

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit	30 Unit	366,861,276	0 Unit	-				0 0	-	0	-	0	-	0	-	0 0	-	0%	0%					Disparr	Sulut
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai LKIP Dinas Pariwisata**	**88 Nilai**	**1,664,279,554**	**0 Nilai**			**88 Nilai**	**2,124,802,261**		**419,613,712**		**(419,613,712)**		-				-								
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan	60 Laporan	1,108,625,400	0 Laporan	-		12 Laporan	168,950,000	0 Laporan	-	3 Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	3 Laporan	-	8%	0%					Disparr	Sulut
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan	60 Laporan	555,654,154	0 Laporan			12 Laporan	1,957,852,261	3 Laporan	419,613,712	3 Laporan	(419,613,712)	Laporan	-	Laporan		6 Laporan	-	50%	0%					Disparr	Sulut
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai LKIP Dinas Pariwisata**	**88 Nilai**	**1,065,896,808**	**0 Nilai**			**88 Nilai**	**214,302,200**		-		-		-		-		-								
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit	40 Unit	820,161,335	0 Unit			8 Unit	93,302,200	0 Unit	-	Unit	-	Unit	-	Buan		0 Bulan	-	0%	0%					Disparr	Sulut
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit	50 Unit	84,946,170	0 Unit	-		10 Unit	25,000,000	0 Unit	-	3 Unit	-	Unit	-	Bulan	-	3 Bulan	-	30%	0%					Disparr	Sulut
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit	5 Unit	160,779,320	0 Unit			1 Unit	96,000,000	0 Unit	-	Unit	-	Unit	-	Gedung	-	0 Gedung	-	0%	0%					Disparr	Sulut
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**29.70%**	**0.00%**						
																			Peringkat Kinerja		**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**						
	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Sulawesi Utara	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN**	**100 %**	**21,424,969,400**	**100 %**	-		**100 %**	**2,086,767,200**		**12,960,000**		**(12,960,000)**		-		-		-	**0%**	**0%**		-		-		
		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	**Persentase PAD Sektor pariwisata**	**100 %**	**1,537,758,440**	**100 %**	-		**100 %**	**111,251,900**		**8,010,000**		**(8,010,000)**		-		-		-								
		Sub Kegiatan Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan	5 dokumen	629,888,614	0 dokumen	-		- dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	0 dokumen	-	0%	0%					Disparr	Sulut
		Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen regulasi	10 dokumen	433,942,892	0 Lokasi	-		2 Lokasi	49,495,000	0 Lokasi	-	Lokasi	-	Lokasi	-	Lokasi	-	0 Lokasi	-	0%	0%					Disparr	Sulut
		Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah lokasi	10 Lokasi	232,259,972	0 objek	-		- Lokasi	-	0 Lokasi	-	Lokasi	-	Lokasi	-	Lokasi	-	0 Lokasi	-	0%	0%					Disparr	Sulut
		Sub Kegiatan Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah lokasi	4 Lokasi	40,663,100	0 Lokasi	-		2 Lokasi	40,663,100	0 Lokasi	-	Lokasi	-	Lokasi	-	Lokasi	-	0 Lokasi	-	0%	0%					Disparr	Sulut
		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen	5 Laporan	201,003,882	0 laporan	-		1 Laporan	21,093,800	0 Laporan	8,010,000	Laporan	(8,010,000)	Laporan	-	Laporan	-	0 Laporan	-	0%	0%					Disparr	Sulut
		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	**Persentase capaian jumlah entitas pengelolaan KSPP**	**100 %**	**576,066,381**	**100 %**	-		**100 %**	**45,152,800**		-		-		-		-		-								
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah laporan	5 Laporan	530,913,581	0 kegiatan	-		- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	0%	0%					Disparr	Sulut
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	45,152,800	0 kegiatan	-		1 kegiatan	45,152,800	0 kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	0 kegiatan	-	0%	0%					Disparr	Sulut
		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	**Persentase capaian jumlah entitas pengelolaan destinasi**	**100 %**	**10,311,144,538**	**100 %**	-		**100 %**	**1,850,609,600**		**4,950,000**		**(4,950,000)**		-		-		-								
		Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah unit	10 unit	17,802,416,966	2 unit	330,012,250		2 unit	1,773,359,300	0 unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	0 unit	-	0%	0%					Disparr	Sulut
		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Provinsi	Jumlah laporan	5 Laporan	238,208,959.84	0 kegiatan	-		1 Laporan	26,848,200	0 Laporan	4,950,000	Laporan	(4,950,000)	Laporan	-	Laporan	-	0 Laporan	-	0%	0%					Disparr	Sulut

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub-Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	0.00	0 Orang		-	1 kegiatan	50,402,100	0 kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	0 kegiatan	-	0%	0%					Disparr	Sulut
		Sub-Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	Jumlah laporan	60 Laporan	1,270,518,675	0 laporan		-	- laporan	-	0 laporan	-	laporan	-	laporan	-	laporan	-	0 laporan	-	0%	0%					Disparr	Sulut
		Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah laporan penetapan TDUP Pariwisata**	**2 Laporan**	-	**0** %		-	**1 Laporan**	**79,752,900**		-		-		-				-								
		Sub-Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah laporan	2 Laporan	-	0 laporan		-	1 Laporan	79,752,900	0 Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	0 Laporan	-	0%	0%					Disparr	Sulut
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**0.00%**	**0.00%**						
																			Peringkat Kinerja		**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**						
	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Sulawesi Utara	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA**	**5 Juta Wisnus**	**9,115,818,305**	**1 Juta Wisnus**		-	**1 Juta Wisnus**	**851,303,200**		-		-		-		-		-		**33%**	**0%**						
			JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA	**125,000 Wisman**		**25,000 Wisman**			**25,000 Wisman**																			
		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Strategi Pariwisata Provinsi	**Capaian rata-rata lama tinggal dan tingkat hunian hotel**	**100 %**	**9,115,818,305**	**100 %**		-	**100 %**	**851,303,200**		-		-		-		-		-								
		Sub-Kegiatan Pengadaan Promosi Melalui Media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah media promosi	5 Media	1,942,003,766	0 media		-	1 dokumen	72,567,000	0 dokumen	-	1 dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	1 dokumen	-	100%	0%					Disparr	Dalam & Luar Negeri
		Sub-Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan	15 kegiatan	6,999,025,692	0 kegiatan		-	3 kegiatan	778,736,200	0 kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	0 kegiatan	-	0%	0%					Disparr	Dalam & Luar Negeri
		Sub-Kegiatan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, baik dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan	10 kegiatan	174,788,877	0 kegiatan		-	- kegiatan	-	0 kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	0 kegiatan	-	0%	0%					Disparr	Dalam & Luar Negeri
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**33.33%**	**0.00%**						
																			Peringkat Kinerja		**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**						
	Meningkatnya Pengembangan Industri dan Ekonomi Kreatif	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU**	**4%**	**4,355,024,070**	**2** %		-	**3.00 %**	**268,725,700**		**32,542,477**		**(32,542,477)**		-		-		-		**0%**	**0%**						
		Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	**Jumlah kota kreatif**	**1 kota**	**4,355,024,070**	**1 kota**		-	**1 Kota**	**162,479,608**		**32,542,477**		**(32,542,477)**		-		-		-								
		Sub-Kegiatan Layanan Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif	Jumlah laporan	75 Laporan	1,501,163,890	0 Laporan		-	- Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	0 Laporan	-	0%	0%					Disparr	Sulut
		Sub-Kegiatan Perluasan Pasar Produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik	Jumlah laporan	5 Dokumen	1,243,963,972	0 Laporan			1 Dokumen	117,078,100	Dokumen	-	1 Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	-	100%	0%					Disparr	Sulut
		Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	Jumlah laporan	5 Laporan	919,344,628	0 Laporan			1 Laporan	12,688,000	1 Laporan	10,615,800	Laporan	(10,615,800)	Laporan	-	Laporan	-	1 Laporan	-	100%	0%					Disparr	Sulut
		Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif sepanjang rantai produksi dengan memperdalam akses ke sumber permodalan atau pasokan SDM produksi dan pasar	Jumlah laporan	5 Laporan	425,094,790	0 Laporan			1 Laporan	15,667,800	1 Laporan	13,976,677	Laporan	(13,976,677)	Laporan	-	Laporan	-	1 Laporan	-	100%	0%					Disparr	Sulut
		Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah laporan	5 Laporan	265,456,791	0 Laporan			1 Laporan	18,045,700	0 Laporan	7,950,000	1 Laporan	(7,950,000)	Laporan	-	Laporan	-	1 Laporan	-	100%	0%					Disparr	Sulut
		Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Jumlah dokumen pengembangan ekosistem ekonomi kreatif**	**1 Dokumen**	**105,246,100**	**0 dokumen**		-	**1 Dokumen**	**105,246,100**		-		-		-		-		-								
		Sub-Kegiatan Pengembangan Sistem pemasaran	Jumlah laporan	5 Dokumen	-	0 Laporan			1 Dokumen	30,000,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0 Dokumen	-	0%	0%					Disparr	Sulut

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I		II		III		IV													
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub-Kegiatan Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah laporan	5	Dokumen	-	0	Laporan	-	1	Dokumen	25,280,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0%	0%						Dispar	Sulut
		Sub-Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan	5	Produk	-	0	Laporan	-	1	Produk	49,966,100	0	Produk -	Produk	-	Produk	-	Produk	-	0	Produk	-	0%	0%						Dispar	Sulut
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							
																					Peringkat Kinerja		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH							
	Meningkatnya Pengembangan Industri dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.)	Rp. 21.334.737.874		5,584,576,970	Rp. 19.710.000.000		-	Rp. 20.104.200.000		302,387,300		7,335,000		(7,335,000)		-		-		-	17%	0%							
		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang diserttifikasi	100	%	5,584,576,970	100%		-	100	%	302,387,300		7,335,000		(7,335,000)		-													
		Sub-Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat Lanjutan	Jumlah kegiatan	10	Kegiatan	412,234,831	0	Kegiatan	-	-	orang	-	0 orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	0	orang	-	0%	0%						Dispar	Sulut
		Sub-Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan	10	Kegiatan	667,826,579	0	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan		0	Kegiatan	-	0%	0%						Dispar	Sulut
		Sub-Kegiatan Pelatihan berbasis kompetensi bidang homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah kegiatan	15	Kegiatan	1,961,406,646	0	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan		0	Kegiatan	-	0%	0%						Dispar	Sulut
		Sub-Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang pariwisata	Jumlah orang	200	orang	116,435,100	0	Orang	-	100	orang	116,435,100	0 orang	-	orang	-	orang	-	orang		0	orang	-	0%	0%						Dispar	Sulut
		Sub-Kegiatan Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Jumlah orang	200	orang	100,159,400	0	Orang	-	100	orang	100,159,400	0 orang	-	100 orang	-	orang	-	orang		100	orang	-	100%	0%						Dispar	Sulut
		Sub-Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan	10	Kegiatan	2,326,516,416	0	Kegiatan	-	100	orang	85,792,800	0 orang	7,335,000	orang	(7,335,000)	orang	-	orang		0	orang	-	0%	0%						Dispar	Sulut
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		16.67%	0.00%							
																					Peringkat Kinerja		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH							
														1,829,695,213		(1,829,695,213)															
														1,829,695,213		(1,829,695,213)															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												12,770,695,726						-		-		-		-							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14)																							15.94%	0.00%							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 16)																							SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH							
22		*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI*	INDIKATOR PROGRAM : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH; INDEKS NILAI LKIP PD BADAN PENDAPATAN DAERAH RATA-RATA P	803	%	66,943,166,071	15	%	153,908,709,631	###	%	64,775,490,675	-	10,311,562,387	-	-	-	%	-	-	%	-	-	%	23,804,373,773	0%	37%	15	%	177,713,083,404	1.87%	265.47%		
		KEGIATAN PERENCANAA PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	buah	111,043,099	1	buah	100,456,819	2	buah	25,395,700	-	-	-	-	-	buah	-	-	buah	-	-	buah	0	0%	0%	1	buah	100,456,819	16.67%	90.47%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
				I									I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Sub Kegiatan :Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	Dok	5,463,317.02	2	Dok	4,042,800.00	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	Dok	4,042,800	50.00%	74.00%		
		Sub Kegiatan :Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	1	Dok	82,849,055.36	1	Dok	93,754,819.00	1	Dok	25,395,700.00	-	Dok	-		Dok			Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	0	0%	0%	1	Dok	93,754,819	100.00%	113.16%		
		Sub Kegiatan :Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	22,730,727.00	-	Dok	2,659,200.00	1	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	buah	-	-	Dok	0	0%	#DIV/0!	0	Dok	2,659,200	0.00%	11.70%		
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**53**	**buah**	**59,323,170,440**	**14**	**buah**	**132,839,764,885**	**57**	**buah**	**56,094,132,350**	**-**		**9,299,138,415**	**-**		**14,505,235,358**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**23,804,373,773**	0%	42%	14	buah	156,644,138,658	26.42%	264.05%		
		Sub Kegiatan :Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	org/bln	57,617,256,388.17	14	org/bln	129,355,143,659.00	14	org/bln	54,390,366,188.00	0	bulan	9,005,475,988.00	0	bulan	14,798,897,785	0	org/bln	-	0	buah	-	-	org/bln	23,804,373,773	0%	44%	14	org/bln	153,159,517,432	100.00%	265.82%		
		Sub Kegiatan :Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Lap	295,972,601.20		Lap	501,239,166.00	12	Lap	173,229,280.00	0	Lap	36,635,620.00	0	Lap	(36,635,620)	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	501,239,166	0.00%	169.35%		
		Sub Kegiatan :Pelaksanaan dan Penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Panatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	Lap	882,642,686.41		Lap	1,779,992,713.00	12	Lap	912,587,104.00	0	bulan	150,739,588.00	0	Lap	(150,739,588)	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	1,779,992,713	0.00%	201.67%		
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Lap	53,038,105.18		Lap	76,551,126.00	2	Lap	9,152,199.00	0	Lap	2,590,000.00	0	Lap	(2,590,000)	0	Lap	-		Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	76,551,126	0.00%	144.33%		
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	Lap	474,260,658.96		Lap	1,126,838,221.00	17	Lap	608,797,579.00	0	Lap	103,697,219.00	0	Lap	(103,697,219)	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	1,126,838,221	0.00%	237.60%		
		KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**12**	**buah**	**118,105,336**	**-**	**buah**	**307,536,834**	**12**	**buah**	**138,231,495**	**-**		**16,780,740**	**-**		**(16,780,740)**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**0**	0%	0%	0	buah	307,536,834	0.00%	260.39%		
		Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12	Lap	118,105,335.82		Lap	307,536,834.00	12	Lap	138,231,495.00	0	Lap	16,780,740.00	0	Lap	(16,780,740)	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	307,536,834	0.00%	260.39%		
		KEGIATAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah**	**12**	**buah**	**118,105,336**	**-**	**buah**	**307,536,834**	**12**	**buah**	**286,507,767**	**-**		**38,835,738**	**-**		**(38,835,738)**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**0**	0%	0%	0	buah	307,536,834	0.00%	260.39%		
		Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12	Lap	118,105,335.82		Lap	307,536,834.00	12	Lap	249,732,917.00	0	Lap	38,835,738.00	0	Lap	(38,835,738)	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	307,536,834	0.00%	260.39%		
		Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12	Lap	118,105,335.82		Lap	307,536,834.00	12	Lap	29,841,161.00	0	Lap	-	0	Lap	-	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	307,536,834	0.00%	260.39%		
		Sub Kegiatan : Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Pengolahn Data Retribusi Daerah	12	Lap	118,105,335.82		Lap	307,536,834.00	12	Lap	6,933,689.00	0	Lap	-	0	Lap	-	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	307,536,834	0.00%	260.39%		
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**639**	**buah**	**130,980,022**	**-**	**buah**	**448,281,000**	**###**	**buah**	**62,107,108**	**-**		**-**	**-**	**buah**	**-**		**buah**	**-**		**buah**	**-**	**-**	**buah**	**0**	0%	0%	0	buah	448,281,000	0.00%	342.25%		
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas besera atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	539	Paket	48,065,039			419,344,500.00	-	Paket	-		Paket	-		Paket	-		Paket	-	0	Paket	-	-	Paket	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0%	419,344,500	0.00%	872.45%		
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	539	Paket	48,065,039			419,344,500.00	539	Paket	39,000,000.00		Paket	-		Paket	-		Paket	-	0	Paket	-	-	Paket	0	0%	0%	0	0%	419,344,500	0.00%	872.45%		
		Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	orang	82,914,984			28,936,500.00	100	orang	23,107,108.00		orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	-	orang	0	0%	0%	0	0%	28,936,500	0.00%	34.90%		
		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**24**	**buah**	**412,000,000**	**-**	**buah**	**594,205,600**	**16**	**buah**	**560,413,781**	**-**		**57,432,268**	**-**		**(57,432,268)**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**0**	0%	0%	0	buah	594,205,600	0.00%	144.22%		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	-		Bulan	-	12	Bulan	28,840,900.00		Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	-	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	-	0.00%	#DIV/0!		
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap	412,000,000.00		Lap	594,205,600.00	4	Lap	531,572,881.00	0	Lap	57,432,268.00	0	Lap	(57,432,268)	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	594,205,600	0.00%	144.22%		
		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Opererasional atau lapangan	**17**	**buah**	**1,394,881,985**	**-**	**buah**	**4,326,707,600**	**12**	**buah**	**342,717,481**	**-**		**-**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**0**	0%	0%	0	buah	4,326,707,600	0.00%	310.18%		
		Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang	4	unit	563,232,896.00			1,899,960,000.00	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0%	1,899,960,000	0.00%	337.33%		
		Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mabel yang disediakan	1	pkt	7,649,089.00			6,310,000.00	-	pkt	-		pkt	-		pkt	-	0	0%	-		pkt	-	-	pkt	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0%	6,310,000	0.00%	82.49%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12	pkt	824,000,000.00			2,420,437,600	12	pkt	342,717,481.00	-	pkt	-	0	pkt	-	0	pkt	-	0	pkt	-	-	pkt	0	0%	0%	0	0%	2,420,437,600	0.00%	293.74%		
		KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**48**	**buah**	**2,462,847,818**	**-**	**buah**	**7,264,145,783**	**48**	**buah**	**5,428,845,817**	**-**		**747,130,876**	**-**		**(747,130,876)**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**0**	0%	0%	0	buah	7,264,145,783	0.00%	294.95%		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lap	160,868,834.24			8,286,450.00	12	Lap	-		Lap			Lap			Lap			Lap		-	Lap	0	0%	#DIV/0!	0	0%	8,286,450	0.00%	5.15%		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12	Lap	1,030,000,000.00			1,337,707,630.00	12	Lap	626,800,000.00	0	Lap	68,742,037.00	0	Lap	(68,742,037)	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	0%	1,337,707,630	0.00%	129.87%		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Lap	27,126,662.98			44,980,415.00	12	Lap	211,660,402.00	0	Lap	35,322,008.00	0	Lap	(35,322,008)	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	0%	44,980,415	0.00%	165.82%		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12	Lap	1,244,852,321.16			5,873,171,288.00	12	Lap	4,590,385,415.00	0	Lap	643,066,831.00	0	Lap	(643,066,831)	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	0%	5,873,171,288	0.00%	471.80%		
		KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**4**	**buah**	**2,990,137,371**	**-**	**buah**	**8,027,611,110**	**4**	**buah**	**1,837,139,176**	**-**		**152,244,350**	**-**		**(152,244,350)**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**0**	0%	0%	0	buah	8,027,611,110	0.00%	268.47%		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1	TA	177,014,581.10			217,227,034.00	1	TA	76,256,392.00		TA	3,200,000		TA	(3,200,000)		TA	-	0	TA	-	-	TA	0	0%	0%	0	0%	217,227,034	0.00%	122.72%		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak an Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1	TA	1,883,032,789.43			2,847,633,259.00	#	TA	1,317,692,016.00		TA	93,005,760.00		TA	(93,005,760)		TA	-	0	TA	-	-	TA	0	0%	0%	0	0%	2,847,633,259	0.00%	151.23%		
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	1	TA	106,090,000.00			210,789,350.00	1	TA	58,900,600.00	0	TA	-		TA	-		TA	-	0	TA	-	-	TA	0	0%	0%	0	0%	210,789,350	0.00%	198.69%		
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	TA	824,000,000.00			4,751,961,467.00	1	TA	384,290,168.00		TA	56,038,590		TA	(56,038,590)		TA	-	0	TA	-	-	TA	0	0%	0%	0	0%	4,751,961,467	0.00%	576.69%		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Rasio PAD**	**50**	**%**	**12,331,917,736**	**5**	**%**	**20,090,055,159**	**84**	**%**	**7,922,229,918**	**-**		**1,413,213,320**	**-**		**(1,413,213,320)**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**0**	0%	0%	5	%	20,090,055,159	10.00%	162.91%		
		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase Pelayanan dan Konsultasi terhadap Wajib Pajak**	**50**	**buah**	**12,331,917,736**	**5**	**buah**	**20,090,055,159**	**84**	**buah**	**7,922,229,918**	**-**		**1,413,213,320**	**-**		**(1,413,213,320)**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**-**	**-**	**buah**	**0**	0%	0%	5	buah	20,090,055,159	10.00%	162.91%		
		Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Dok	208,452,537.43		Dok	222,569,662.00	2	Dok	76,118,390.00	0	Dok	3,443,612	0	Dok	(3,443,612)	0	Dok	-		Dok	-	-	Dok	0	0%	0%	0	Dok	222,569,662	0.00%	106.77%		
		Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Pendapatan Daerah	4	Dok/Lap	289,390,460.26		Dok/Lap	217,899,857.00	2	Dok/Lap	94,111,505.00		Dok/Lap	-	0	Dok/Lap	-	0	Dok/Lap	-	0	Dok/Lap	-	-	Dok/Lap	0	0%	0%	0	Dok/Lap	217,899,857	0.00%	75.30%		
		Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Lap	53,521,500.74		Lap	75,820,220.00	1	Lap	225,321,866.00		Lap	-		Lap	-	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	75,820,220	0.00%	141.66%		
		Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Wajib Pajak Daerah	5	Dok	3,387,800,048.48	5	Dok	5,779,483,978.00	5	Dok	3,178,908,755.00	0	Dok	608,703,948	0	Dok	(608,703,948)	0	Dok	-	0	Dok	-	-	Dok	0	0%	0%	5	Dok	5,779,483,978	100.00%	170.60%		
		Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5	Lap	63,921,262.25		Lap	76,966,740.00	5	Lap	22,631,400.00	0	Lap	-	0	Lap	-		Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	76,966,740	0.00%	120.41%		
		Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengolahan, Pemelihraran, dan pelaporan basis data pajak daerah	4	Lap	1,171,275,070.76		Lap	3,691,753,851.00	2	Lap	486,480,349.00	0	Lap	83,865,436.00	0	Lap	(83,865,436)	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	3,691,753,851	0.00%	315.19%		
		Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan yang belum ditindak lanjuti	1	Lap	3,182,700,000.00		Lap	7,124,106,886.00	1	Lap	3,100,244,986.00		Lap	641,156,528.00		Lap	(641,156,528)		Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	7,124,106,886	0.00%	223.84%		
		Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah	10	Lap	2,707,091,685.15		Lap	1,448,978,596.00	40	Lap	340,760,280.00	0	Lap	24,574,424.00	0	Lap	(24,574,424)	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	1,448,978,596	0.00%	53.53%		
		Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah	2	Dok	197,059,145.06		Lap	320,491,221.00	2	Dok	72,444,500.00	0	dok	-		dok	-	0	dok	-	0	dok	-	-	Dok	0	0%	0%	0	Lap	320,491,221	0.00%	162.64%		
		Sub Kegiatan : Pengendalian Pemeriksaan dan	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan / Jumlah Laporan Hasil pengendalian	3	Dok/ L	546,077,810.74		Dok/ L	699,226,532.00	12	Dok/ L	301,618,409.00	0	dok/la p	51,469,372.00	0	Dok/L ap	(51,469,372)	0	Dok/L ap	-	0	Dok/L ap	-	-	Dok/ Lap	0	0%	0%	0	Dok/ Lap	699,226,532	0.00%	128.05%		
		Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Lap	524,628,214.71		Lap	432,757,616.00	12	Lap	23,589,478.00	0	Lap	-	0	Lap	-	0	Lap	-	0	Lap	-	-	Lap	0	0%	0%	0	Lap	432,757,616	0.00%	82.49%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		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 (%)			0%	18%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)			6%	214%		
																		Predikat Kinerja			Rendah			Predikat Kinerja					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH KEGIATAN					79,275,083,807		173,998,764,790		72,697,720,593		11,724,775,707		-		-		-		23,804,373,773		32.74%				197,803,138,563				32.74%	
		URUSAN WAJIB																												
	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima dan berkinerja tinggi		Nilai Akuntabilitas	73.1	165,226,951,145		#VALUE!	67.1			-		-							-					235,407,081,637					
			Indeks Pelayanan Publik	8.21				7.81																						
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	157,264,164,135		% 216,393,684,754		% 0	364	0	364	0					728	%	0	728%	#DIV/0!	728	%	216,393,684,754	727.92%	137.60%	Semua Biro	Manado
1.3		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	169,144,548		% 142,479,091		% 0	14.28571 %	0	14.2857 %	0					29	%	0	29%	#DIV/0!	29	%	142,479,091	28.57%	84.24%	Semua Biro	Manado
1.3.1.		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Setda yang ditelaah	2 dokumen	47,676,193		dokumen 91,593,039	2	dokumen 0	1 dokumen	0	1 dokumen	0					2	dokumen	0	100%	#DIV/0!	2	dokumen	91,593,039	100.00%	192.11%	Semua Biro	Manado
1.3.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	4 dokumen	5,627,544		dokumen 20,934,575	4	dokumen 0	dokumen	0	dokumen	0					-	dokumen	0	0%	#DIV/0!	0	dokumen	20,934,575	0.00%	372%	Biro Hukum, PBJ,	Manado
1.3.3		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	115,840,810		dokumen 19,728,577	12	dokumen 0	3 dokumen	0	3 dokumen	0					6	dokumen	0	50%	#DIV/0!	6	dokumen	19,728,577	50.00%	17%	Biro Pemerintda, Hukum, PBJ,	Manado
1.3.4		Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Setda yang dilaksanai	1 dokumen	-		dokumen 7,287,700	1	dokumen -	dokumen	-	dokumen	-					-	dokumen	0	0%	#DIV/0!	0	dokumen	7,287,700	0.00%	0%	Biro PBJ, Adpim	Manado
1.3.5		Sub Kegiatan KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	9 dokumen	-		dokumen 2,935,200	9	dokumen 0	dokumen	-	dokumen	-					-	dokumen	0	0%	#DIV/0!	0	dokumen	2,935,200	0.00%	0%	Biro PBJ	Manado
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan biro	100 %	75,199,910,173		% 68,238,866,312	100	% 0	31.66667 %	0	31.6667 %	0					63	%	0	63%	#DIV/0!	63	%	68,238,866,313	63.33%	90.74%	Semua Biro	Manado
1.2.1		Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	100 %	71,696,036,706		% 64,423,765,419	100	% 0	25 %	0	25 %	0					50	%	0	50%	#DIV/0!	50	%	64,423,765,419	50.00%	90%	Biro Umum	Manado
1.2.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang dikelola dan diverifikasi	250 dokumen	3,022,518,697		dokumen 3,412,936,630	250	dokumen 0	100 dokumen	0	100 dokumen	0					200	dokumen	0	80%	#DIV/0!	200	dokumen	3,412,936,630	80.00%	113%	Biro Pemerintda, Hukum, Adm Pemb,	Manado
1.2.3		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	9 dokumen	314,050,232		dokumen 44,920,870	9	dok 0	dok	0	dok	0					-	dokumen	0	0%	#DIV/0!	0	dokumen	44,920,870	0.00%	14%	Semua Biro	Manado
1.2.3		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	250 dokumen	167,304,538		dokumen 341,804,994	108	dok 0	27 dok	0	27 dok	0					54	dokumen	0	50%	#DIV/0!	54	dokumen	341,804,994	21.60%	204%	Semua Biro	Manado
1.2.4		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	15,438,400			12	dok 0	-	dok -	-	dok -					-	0%	0	0%	#DIV/0!	0	0%	15,438,400	#DIV/0!	#DIV/0!	Biro PBJ	Manado
1.2.5		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	0				1	dok 0	0	dok 0	0	dok 0					-	0%	0	0%	#DIV/0!	0	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Biro PBJ	Manado
1.3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro	100 %	822,258,246		% 186,785,655	100	% 0	0 %	0	0 %	0					-	%	0	0%	#DIV/0!	0	%	186,785,655	0.00%	22.72%	Semua Biro	Manado
1.3.1		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset	100 dokumen	822,258,246		dokumen 178,567,755	30	dok 0	0 dok	0	0 dok	0					-	dokumen	0	0%	#DIV/0!	0	dokumen	178,567,755	0.00%	22%	Biro Pemkesmas, PBJ, Umum	Manado
1.3.2		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 dokumen	-		dokumen 2,423,900	2	dokumen 0	0	0	dokumen 0	0					-	dokumen	0	0%	#DIV/0!	0	dokumen	2,423,900	0.00%	#VALUE!	Biro PBJ	Manado
1.3.3		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 laporan	-		laporan 5,794,000	12	laporan 0	0 laporan	0	0 laporan	0					-	laporan	0	0%	#DIV/0!	0	laporan	5,794,000	0.00%	#VALUE!	Biro PBJ	Manado
1.4		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Setda	95	1,294,399,108		3,400,008,954		0	0 %	0	0 %	0					-	0%	0	0%	#DIV/0!	0	0%	3,400,008,954	0.00%	262.67%	Semua Biro	Manado
1.4.1		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	350 orang	1,430,094,645		orang 2,597,639,708	0	orang 0	0 orang	0	0 orang	0					-	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	orang	2,597,639,708	0.00%	182%	Semua Biro	Manado
1.4.2		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 dok	1,187,489,226		dok 515,266,945	12	dok 0	0 dok	0	0 dok	0					-	dok	0	0%	#DIV/0!	0	dok	515,266,945	0.00%	43%	Semua Biro	Manado
1.4.3		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30 orang	49,405,335		orang 4,640,180	0	orang 0	0 orang	0	0 orang	0					-	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	orang	4,640,180	0.00%	9%	Biro Hukum, Umum	Manado
1.4.4		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	457 orang	254,017,405		orang 173,448,350	0	orang 0	0 orang	0	0 orang	0					-	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	orang	173,448,350	0.00%	68%	Semua Biro	Manado
1.4.5		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	100 orang	94,495,365		orang 109,013,771	0	orang 0	0 orang	0	0 orang	0					-	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	orang	109,013,771	0.00%	115%	Biro Hukum, PBJ, --	Manado
1.5		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum	100 %	34,115,056,770		% 36,715,038,554		% 0	25 %	0	** %	0					50	%	0	50%	#DIV/0!	50	%	36,715,038,554	50.00%	107.62%	Semua Biro	Manado
1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	72 unit	3,771,986,434.48	0	unit 2776850	0	plt 0	0 plt	0	0 plt	0					-	unit	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	unit	2,776,850	0.00%	0%	Biro PBJ, Organisas	Manado
1.5.2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	2 Paket	2,629,798,806		Paket 3,298,924,255	0	0	0	0	0	0					-	Paket	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Paket	3,298,924,255	0.00%	125%	Biro Hukum,P BJ, Umum	Manado
1.5.3		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	100 %	281,377,203		% 595,302,662	0	% 0	0 %	0	0 %	0					-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	595,302,662	0.00%	212%	Biro PBJ, Umum	Manado
1.5.4		sub kegiatan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	100 %			% 0	0	0	0	0	0	0					-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	-	0.00%	#DIV/0!		Manado
1.5.5		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	100 %	666,048,489		% 557,568,400	0	0	0	0	0	0					-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	557,568,400	0.00%	84%		Manado
1.5.6		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan	31000 eksemplar	208,309,397		eksemplar 7,100,000	0	eksemplar 0	0	0	0	0					-	eksemplar	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	eksemplar	7,100,000	0.00%	3%	Biro Adm Pemb, PBJ, Umum	Manado
1.5.7		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Persentase Bahan /Material yang tersedia	100 %	123,805,969		% 379,501,000	0	0	0	0	0	0					-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	379,501,000	0.00%	307%	Biro PBJ	Manado
1.5.8		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi pelayanan tamu	100 %	14,273,752,858		% 20,184,926,471	0	0	0	0	0	0					-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	20,184,926,471	0.00%	141%	Biro Umum	Manado
1.5.9		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat yang diikuti	100 %	2,626,483,304		% 5,817,968,497	0	0	0	0	0	0					-	%	0	#DIV/0!	#REF!	0	%	5,817,968,497	0.00%	222%	Semua Biro	se-Prov. Solut, Jkt
1.5.10		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	persentase arsip yang ditata	100 %	6,616,275,189		% 5,411,836,319	0	0	0	0	0	0					-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	5,411,836,319	0.00%	82%	Biro Umum	Manado

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
1.5.11		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	95	%	6,689,205,564		%	459,134,100	0	dok	0	0	dok	0	0	dok	0							-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	459,134,100	0.00%	7%	Biro PBJ, Umum	Manado
1.6		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang diberi**	**100**	**%**	**3,962,251,155**		**%**	**9,767,260,931**		**%**	**0**	**3.571429**	**%**	**0**	**3.57143**	**%**	**0**							**7**	**%**	**0**	**7%**	#DIV/0!	**7**	**%**	**9,767,260,931**	**7.14%**	**246.51%**	**Semua Biro**	**Manado**
1.6.1		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang diberi	3	Unit	1,264,012,275		Unit	2,209,350,000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0							-	Unit	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Unit	2,209,350,000	0.00%	175%	Semua Biro	Manado
1.6.2		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang diberi	3	Unit	347,858,227		Unit	2,056,255,000	2	Unit	0	1	Unit	0	1	Unit	0							2	Unit	0	**100%**	#DIV/0!	2	Unit	2,056,255,000	66.67%	591%	Biro Umum	Manado
1.6.3		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diberi	12	Unit	112,550,881		Unit	2,047,875,063	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0							-	Unit	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Unit	2,047,875,063	0.00%	1820%	Biro Keuan, Umum	Manado
1.6.4		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diberi	12	Unit	565,272,737		Unit	2,004,560,733	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0							-	Unit	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Unit	2,004,560,733	0.00%	355%	Semua Biro	Manado
1.6.5		Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Parsentase aset tetap lainya yang tersedia	100	%	681,803,211		%	213,768,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0							-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	213,768,190	0.00%	31%	Semua Biro	Manado
1.6.6		Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	parsentase aset tak berwujud yang diberi	100	%	112,550,881		%	138,976,995	0	%	0	0	%	0	0	%	0							-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	138,976,995	0.00%	123%	Biro PBJ, Umum	Manado
1.6.7		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	parsentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diberi	100	%	844,437,679		%	1,006,699,950	0	%	0	0	%	0	0	%	0							-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	1,006,699,950	0.00%	119%	Biro Umum	Manado
1.6.8		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	parsentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diberi	100	%	33,765,264		%	89,775,000	0	%	0	0	%	0	0	%	0							-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	89,775,000	0.00%	266%	Biro Umum	Manado
1.7		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**20,333,553,450**		**%**	**26,688,651,342**		**%**	**0**	**25**	**%**	**0**	**25**	**%**	**0**							**50**	**%**	**0**	**50%**	#DIV/0!	**50**	**%**	**26,688,651,342**	**50.00%**	**131.27%**	**Semua Biro**	**Manado**
1.7.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	1,380,431,163		bulan	813,070,077	12	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0							6	bulan	0	**50%**	#DIV/0!	6	bulan	813,070,077	50.00%	59%	Biro Perekono	Manado
1.7.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Yang dibayarkan Tiap Bulan	12	bulan	6,285,921,215		bulan	6,151,136,972	0	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0							6	bulan	0	#DIV/0!	#DIV/0!	6	bulan	6,151,136,972	50.00%	98%	Biro Pemukda, Adm Pemb, Umum,	Manado
1.7.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	parsentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**100**	**%**	**1,102,035,142**		**%**	**1,095,038,167**	0	%	0	0	%	0	0	%	0							-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	1,095,038,167	0.00%	99%	Semua Biro	Manado
1.7.4		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	**100**	**%**	11,563,165,929		**%**	18,629,406,126	100	%	0	25	%	0	25	%	0							50	%	0	**50%**	#DIV/0!	50	%	18,629,406,126	50.00%	161%	Semua Biro	Manado
1.8		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**17,703,150,516**		**%**	**24,744,607,444**		**%**	**0**	**6.666667**	**%**	**0**	**6.66667**	**%**	**0**							**13**	**%**	**0**	**13%**	#DIV/0!	**13**	**%**	**24,744,607,444**	**13.33%**	**139.78%**	**Semua Biro**	**Manado**
1.8.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis dan Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	9	Unit	1,144,676,225		Unit	2,672,759,921	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0							-	Unit	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Unit	2,672,759,921	0.00%	233%	Biro Hukum, perekonomian, Umum,	Manado
1.8.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	81	Unit	3,002,960,893		Unit	5,018,445,781	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0							-	Unit	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Unit	5,018,445,781	0.00%	167%	Semua Biro	Manado
1.8.3		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Persentase meubel yang di pelihara	100	%	112,550,881		%	98790000	0	%	0	0	%	0	0	%	0							-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	98,790,000	0.00%	88%	Biro PBJ, Umum	Manado
1.8.4		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainya yang di pelihara	269	Unit	1,378,748,292		Unit	1,843,707,472	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0							-	Unit	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Unit	1,843,707,472	0.00%	134%	Semua Biro	Manado
1.8.5		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Presentase Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah yang	100	%	258,277,991		%	357,105,050	0	%	0	0	%	0	0	%	0							-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	357,105,050	0.00%	138%	Semua Biro	Manado
1.8.6		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Parsentase aset Tak Berwujud yang di Pelihara	100	%	45,020,352		%	79,750,000	0	%	0	0	%	0	0	%	0							-	%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	79,750,000	0.00%	177%	Biro Umum	Manado
1.8.7		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhab	2	Bangunan/ Unit	4,501,384,057		Bangunan/ Unit	5,794,995,569	0	Bangunan /Unit	0	0	Bangunan /Unit	0	0	Bangunan /Unit	0							-	Bangunan/ Unit	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Bangunan/ Unit	5,794,995,569	0.00%	129%	Biro Umum	Manado
1.8.8		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang di pelihara/direhab	100	%	6,899,369,085		%	8,836,676,651	100	%	0	25	%	0	25	%	0							50	%	0	**50%**	#DIV/0!	50	%	8,836,676,651	50.00%	128%	Biro PBJ, Umum	Manado
1.8.9		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhab	100	%	22,510,176		%	42,377,000	100	%	0	0	%	0	0	%	0							-	%	0	**0%**	#DIV/0!	0	%	42,377,000	0.00%	188%	Biro PBJ, Umum	Manado
1.8.10		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase Tanah yang Dipelihara / Direhab	100	%	337,652,643		%	0	100	%	0	0	%	0	0	%	0							-	%	0	**0%**	#DIV/0!	0	%	-	0.00%	0%	Biro Umum	Manado
1.9		**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH**	**100**	**%**	**2,740,767,584**		**%**	**4,570,589,728**		**%**	**0**	**12**	**%**	**0**	**12**	**%**	**0**							**24**	**%**	**0**	**24%**	**#DIV/0!**	**24**	**%**	**4,570,589,728**	**24.00%**	**166.76%**	**Biro Umum**	**Manado**
1.9.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120	org	2,740,767,584		org	4,442,789,728	24	org	0	6	org	0	6	org	0							12	org	0		#DIV/0!	12	org	4,442,789,728	10.00%	162%	Biro Umum	Manado
1.9.2		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	20	paket			paket	64,800,000	4	paket	0	0	paket	0	0	paket	0							-	paket	0		#DIV/0!	0	paket	64,800,000	0.00%	#DIV/0!	Biro Umum	Manado
1.9.3		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	110	org			org	63,000,000	22	org	0	0	org	0	0	org	0							-	org	0		#DIV/0!	0	org	63,000,000	0.00%	#DIV/0!	Biro Umum	Manado
1.1		**Kegiatan Fasilitasi Kemasyhrangaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Pelayanan Umum Rumah Tangga yang Terfasilitasi**	**100**	**%**	**20,052,343,771**		**%**	**23,650,792,251**		**%**	**0**	**25**	**%**	**0**	**25**	**%**	**0**							**50**	**%**	**0**	**50%**	**#DIV/0!**	**50**	**%**	**23,650,792,251**	**50.00%**	**117.95%**	**Biro Umum**	**Manado**
1.10.1		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Presentasi Kebutuhan Urusan Rumah Tangga Gubernur yang Tersedia	100	%	3,211,685,705		%	**4,484,637,250**		%	0	25	%	0	25	%	0							50	%	0	50%	#DIV/0!	50	%	4,484,637,250	50.00%	140%	Biro Umum	Manado
1.10.2		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Presentasi Kebutuhan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur yang Tersedia	100	%	2,973,415,967		%	**4,561,970,521**		%	0	25	%	0	25	%	0							50	%	0	50%	#DIV/0!	50	%	4,561,970,521	50.00%	153%	Biro Umum	Manado
1.10.3		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Presentasi Kebutuhan Urusan Rumah Tangga Sekertariat Daerah yang Tersedia	100	%	13,867,242,099		%	**14,604,184,480**		%	0	25	%	0	25	%	0							50	%	0	50%	#DIV/0!	50	%	14,604,184,480	50.00%	105%	Biro Umum	Manado
1.11		**Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi**	**100**	**%**	**1,657,081,098**		**%**	**2,818,157,815**		**%**	**0**	**12**	**%**	**0**	**12**	**%**	**0**							**25**	**%**	**0**	**25%**	**#DIV/0!**	25	%	**2,818,157,815**	**24.87%**	**170.07%**	**Biro Administrasi**	**Manado**
1.11.1		Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	1134	Naskah	394,667,015		Naskah	162,397,700		Naskah	0	90	Naskah	0	90	Naskah	0							180	Naskah	0	25%	#DIV/0!	180	Naskah	162,397,700	15.87%	41%	Biro Administrasi Pimpinan	Manado
1.11.2		Sub KegiatanFasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100	laporan	1,174,605,133		laporan	2,548,646,715		laporan	0	6	laporan	0	6	laporan	0							12	laporan	0	24%	#DIV/0!	12	laporan	2,548,646,715	12.00%	217%	Biro Administrasi Pimpinan	Manado
1.11.3		Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	734	Laporan	87,809,751		Kegiatan	107,113,400		laporan	0	3	Kegiatan	0	3	Kegiatan	0							6	Laporan	0	50%	#DIV/0!	6	Kegiatan	107,113,400	0.82%	122%	Biro Administrasi Pimpinan	Manado
1.12		**Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan**	**Persentase Keprotokolan Pimpinan yang difasilitasi**	**100**	**%**	**5,656,186,579**		**%**	**15,470,446,676**		**%**	**0**	**25**	**%**	**0**	**25**	**%**	**0**							**50**	**%**	**0**	**50%**	**#DIV/0!**	**50**	**%**	**15,470,446,676**	**50.00%**	**273.51%**	**Biro Administrasi**	**Se Prov. Sulut, Jkt**
1.12.1		Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Persentase Pengaturan acara kedinasan	100	%	79,607,096		%	442,659,521		%	0	25	%	0	25	%	0							50	%	0	50%	#DIV/0!	50	%	442,659,521	50.00%	556%	Biro Administr	Se Prov. Sulut, Jkt
1.12.2		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	parsentase pengaturan tamu kedinasan	100	%	4,071,015,407		%	12,933,211,132		%	0	25	%	0	25	%	0							50	%	0	50%	#DIV/0!	50	%	12,933,211,132	50.00%	318%	Biro Administrasi Pimpinan	Se Prov. Sulut, Jkt

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K			
1.12.3		Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	jumlah kegiatan keprotokolan yang sesuai SOP	84	Kegiatan	1,585,563,996		Kegiatan	2,094,576,023		Kegiatan	0	25	Kegiatan	0	25	Kegiatan	0							50	Kegiatan	0	139%	#DIV/0!	50	Kegiatan	2,094,576,023	59.52%	139%	Biro Administrasi	Se Prov. Sulut, Jkt
2		**Program Penataan Organisasi**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**12.00**		**1,980,060,520**			**4,454,194,578**			**0**			**0**			**0**								-	**0%**	**#DIV/0!**			**4,454,194,578**	**0.00%**	**224.95%**	**Biro Organisasi**	
2.1		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Nilai Kematangan Organisasi**	**46.03**		**731,705,220**			**936,463,239**			**0**	**25**	%	**0**	**25**	%	**0**							**50**	**0%**	**0**	**119%**	**#DIV/0!**	50	0%	**936,463,239**	108.62%	128%	**Biro Organisasi**	Se Prov. Sulut, Jkt
2.1.1		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentasi penataan Perangkat daerah Provinsi yang diterbitkan	100	%	244,684,210	%		319,929,830		P D	0	5	P D	0	5	P D	0							10	%	0	26%	#DIV/0!	10	%	319,929,830	10.00%	131%	Biro Organisasi	Se Prov. Sulut, Jkt
2.1.2		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentasi rekomendasi penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	100	%	217,478,038	%		307,672,914		KAB/KOTA	0	15	KAB/KOTA	0	15	KAB/KOTA	0							30	%	0	200%	#DIV/0!	30	%	307,672,914	30.00%	141%	Biro Organisasi	Se Prov. Sulut, Jkt
2.1.3		Penataan Analisis Jabatan	Jumlah PD yang menyusun dokumen Anjab/ABK	39	Dokumen Perangkat Daerah	269,542,979	Dokumen Perangkat Daerah		308,860,495		Dokumen Perangkat	0	5	Dokumen Perangkat Daerah	0	5	Dokumen Perangkat Daerah	0							10	Dokumen Perangkat Daerah	0	26%	#DIV/0!	10	Dokumen Perangkat	308,860,495	25.64%	115%	Biro Organisasi	Se Prov. Sulut, Jkt
2.2		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**Indeks Pelayanan Publik**	**8.21**		**1,240,355,300**			**1,549,432,206**	**7.81**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**									**0**	**0%**	**#DIV/0!**			**1,549,432,206**	**0.00%**	**410%**	**Biro Organisasi**	**Se Prov. Sulut, Jkt**
2.2.1		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	39	Perangkat Daerah	181,437,850	Perangkat Daerah		239,860,287	3	UNIT	0	0	UNIT	0	0	UNIT	0							-	Perangkat Daerah	0		#DIV/0!			**239,860,287**		**191%**	Biro Organisasi	Se Prov. Sulut, Jkt
2.2.2		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	73.1	Nilai	377,779,961	Nilai		369,023,268	58	Nilai	0	0	Nilai	0	0	Nilai	0							-	Nilai	0		#DIV/0!			369,023,268		98%	Biro Organisasi	Se Prov. Sulut, Jkt
2.2.3		Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah PD yang membangun Budaya Kerja	**39**	PD	125,410,528	PD		183,829,591	2	Kali	0	0	Kali	0	0	Kali	0							-	PD	0		#DIV/0!			183,829,591		147%	Biro Organisasi	Se Prov. Sulut, Jkt
2.2.4		Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan SOP	**39**	PD	269,293,085	PD		279,498,785	39	PD	0	0	PD	0	0	PD	0							-	PD	0		#DIV/0!			279,498,785		104%	Biro Organisasi	Se Prov. Sulut, Jkt
2.2.5		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	94.40	Nilai	294,433,876	Nilai		477,220,275	90	Nilai	0	0	Nilai	0	0	Nilai	0							-	Nilai	0		#DIV/0!			477,220,275		162%	Biro Organisasi	Se Prov. Sulut, Jkt
3		**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti**	100	**%**	**965,144,557**			**1,855,162,704**		**%**	**0**															**0**	**0%**	**#DIV/0!**			**1,855,162,704**		192%	**Biro Perekonomian**	**Se Prov. Sulut**
3.1		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian yang ditindaklanjuti**	2	**rekomendasi**	**325,334,304**			**462,681,950**		**rekomendasi**	**0**			**0**			**0**								-	**rekomendasi**	**0**		**#DIV/0!**			**462,681,950**		142%	**Biro Perekonomian**	Se Prov. Sulut
3.1.1		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Fasilitasi Rapat dan Koordinasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	14	kali rapat koordinasi	188,825,447			218,969,440		kali rapat	0			0			0								-	kali rapat koordinasi	0		#DIV/0!			218,969,440		116%	Biro Perekonomian	Se Prov. Sulut
3.1.2		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Fasilitasi Rapat dan Koordinasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	14	kali rapat koordinasi	136,508,857			243,712,510		kali rapat	0			0			0								-	kali rapat koordinasi	0		#DIV/0!			243,712,510		179%	Biro Perekonomian	Se Prov. Sulut
3.2		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi sumber daya alam yang ditindaklanjuti**	**100**	**%**	**319,435,249**			**264,895,720**		**%**	**0**			**0**			**0**									**0**	**0%**	**#DIV/0!**			**264,895,720**		83%	**Biro Perekonomian**	Se Prov. Sulut
3.2.1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	14	kali rapat koordinasi	152,636,713			89,789,160		kali rapat koordinasi	0			0			0								-	kali rapat koordinasi	0		#DIV/0!			89,789,160		59%	Biro Perekonomian	Se Prov. Sulut
3.2.2		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	12	kali rapat koordinasi	47,154,593			91,203,710		kali rapat koordinasi	0			0			0								-	kali rapat koordinasi	0		#DIV/0!			91,203,710		193%	Biro Perekonomian	Se Prov. Sulut
3.2.3		Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	13	kali rapat koordinasi	119,643,943			83,902,850		kali rapat koordinasi	0			0			0								-	kali rapat koordinasi	0		#DIV/0!			83,902,850		70%	Biro Perekonomian	Se Prov. Sulut
3.3		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti**	**3**	**Rekomendasi**	**320,375,004**			**294,375,805**		**Rekomendasi**	**0**			**0**			**0**									**0**	**0%**	**#DIV/0!**			**294,375,805**		92%	**Biro Perekonomian**	Se Prov. Sulut
3.3.1		Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	14	kali rapat koordinasi	145,864,555			103,503,385		kali rapat koordinasi	0			0			0								-	kali rapat koordinasi	0		#DIV/0!			103,503,385		71%	Biro Perekonomian	Se Prov. Sulut
3.3.2		Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	13	kali rapat koordinasi	100,410,580			85,241,910		kali rapat koordinasi	0			0			0								-	kali rapat koordinasi	0		#DIV/0!			85,241,910		85%	Biro Perekonomian	Se Prov. Sulut
3.3.3		Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umu Daerah	12	kali rapat koordinasi	49,099,869			85,133,290		kali rapat koordinasi	0			0			0								-	kali rapat koordinasi	0		#DIV/0!			85,133,290		173%	Biro Perekonomian	Se Prov. Sulut
3.3.4		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	11	kali rapat koordinasi	25,000,000			20,497,220			0			0			0								-	kali rapat koordinasi	0		#DIV/0!			20,497,220		82%	Biro Perekonomian	Se Prov. Sulut
4		**Program Kebijakan dan Pelayanan PBJ**	**Rasio Nilai Belanja Yang dilakukan melalui pengadaan**	**100**	**%**	**4,187,927,284**			**11,256,193,894**		**%**	**0**			**0**			**0**									-	**0%**	**#DIV/0!**			**11,256,193,894**		269%	**BPBJ**	**Se Prov.**
4.1		**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa**	**95**	**&**	**1,010,927,284**			**2,037,565,376**		**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**									-	**0%**	#DIV/0!			2,037,565,376		113%	**BPBJ**	Se Prov. Sulut
4.1.1		Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa	18	18 dokumen	230,000,000	1	lap	455,646,514	1	lap	0	0	lap	0	0	lap	0							0	18 dokumen	0		#DIV/0!			455,646,514		198%	BPBJ	Se Prov. Sulut
4.1.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1). Jumlah paket pengadaan barang dan jasa; 2). Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif; 3). Presentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawah ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama;	2000 100 0.8	paket persen persen	1,340,927,284	12	lap	1,055,364,773	12	lap	0	0	lap	0	0	lap	0							0	paket persen persen	0		#DIV/0!			1,055,364,773		79%	BPBJ	Se Prov. Sulut
4.1.3		Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	72	Laporan	230,000,000	12	lap	526,554,089	12	lap	0	0	lap	0	0	lap	0							0	Laporan	0		#DIV/0!			526,554,089		229%	BPBJ	Se Prov. Sulut

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.2		**Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Persentase pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik**	95 **persen**	**1,665,000,000**		**1,352,054,088**		**0**		**0**		**0**						**0**	**0%**	**#DIV/0!**		**1,352,054,088**		81%	**BPBJ**	**Se Prov. Sulut**
4.2.1		Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Periode pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik;	12 bulan	1,325,000,000		492,081,941	12 lap	0	0 lap	0	0 lap	0					12 bulan	0		#DIV/0!		492,081,941		37%	BPBJ	Se Prov. Sulut
4.2.2		Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	24 kegiatan	175,000,000		471,940,534	4 lap	0	0 lap	0	0 lap	0					3 kegiatan	0		#DIV/0!		471,940,534		270%	BPBJ	Se Prov. Sulut
4.2.3		Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Periode pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 bulan	165,000,000		388,031,613	12 lap	0	0 lap	0	0 lap	0					12 bulan	0		#DIV/0!		388,031,613		235%	BPBJ	Se Prov. Sulut
4.3		**Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa**	95 **persen**	**722,000,000**		**1,630,010,467**		**0**		**0**		**0**						**0**	**0%**	**#DIV/0!**		**1,630,010,467**		226%	**BPBJ**	**Se Prov. Sulut**
4.3.1		Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	18 kegiatan	247,000,000		708,534,851	150 org	0	0 org	0	0 org	0					3 kegiatan	0		#DIV/0!		708,534,851		287%	BPBJ	Se Prov. Sulut
4.3.2		Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 kegiatan	228,000,000		493,292,333	2 dok	0	0 dok	0	0 dok	0					1 kegiatan	0		#DIV/0!		493,292,333		216%	BPBJ	Se Prov. Sulut
4.3.3		Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan / atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	18 kegiatan	247,000,000		428,183,283	3 dok	0	0 dok	0	0 dok	0					3 kegiatan	0		#DIV/0!		428,183,283		173%	BPBJ	Se Prov. Sulut
5		**Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**	95 **%**	**829,654,648**		**1,447,845,707**	**95**	**0**		**0**		**0**						**0**	**0%**	**#DIV/0!**		**1,447,845,707**		175%	**Biro Administrasi Pembangunan**	Manado
5.1		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah**	**Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	99 % 99 %	**539,275,521**		**801,030,998**	**98** 97,5	% %	**0**		**0**		**0**						**0**	**#VALUE!**	**#DIV/0!**		**801,030,998**		149%	**Biro Administrasi Pembangunan**	Manado
5.1.1		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah APBD	Persentase PD dengan realisasi APBD diatas 95%	99 %	145,604,391		221,723,276	98 %	0		0		0					%	0	**0%**	#DIV/0!		221,723,276		152%	Biro Administrasi Pembangunan	Manado
5.1.2		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah APBN	Persentase PD dengan realisasi APBN diatas 95%	99 %	97,069,594		124,935,560	98 %	0		0		0					%	0	**0%**	#DIV/0!		124,935,560		129%	Biro Administrasi Pembangunan	Manado
5.1.3		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	12 laporan	296,601,537		454,372,162	12 laporan	0		0		0					laporan	0	**0%**	#DIV/0!		454,372,162		153%	Biro Administrasi Pembangunan	Se Prov. Sulut
5.2		**Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	1 **Laporan Tahunan**	**290,379,127**		**368,627,224**	**1**	**Laporan Tahunan**	**0**		**0**		**0**						**0**	**0%**	**#DIV/0!**		**368,627,224**		127%	**Biro Administrasi Pembangunan**	Manado
5.2.1		Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah	12 12 laporan	90,017,529		69,518,660	12 12 laporan	0		0		0					12 laporan	0	**0%**	#DIV/0!		69,518,660		77%	Biro Administrasi Pembangunan	Manado
5.2.2		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan bulanan pelaksanaan pembangunan daerah	**12** 12 laporan	150,997,146		221,335,064	12 12 laporan	0		0		0					12 laporan	0	**0%**	#DIV/0!		221,335,064		147%	Biro Administrasi Pembangunan	Manado
5.2.3		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah pembinaan jasa konstruksi	200 pembinaan jasa konstruksi kab /	49,364,452		77,773,500	200 pembinaan jasa konstruksi kab /	0		0		0					pembinaan jasa konstruksi kab / kota	0	**0%**	#DIV/0!		77,773,500		158%	Biro Administrasi Pembangunan	Manado
	Meningkatkenya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas				**29,758,198,866**		**64,397,214,343**	Tinggi	**0**		**0**		**0**						**0** -	**#VALUE!**			**24,317,913,522**				
6		**Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**		Sangat Tinggi Nilai	802,869,985		**785,162,906**	5 Nilai	**0**		**0**		**0**						**0**	**#VALUE!**	**#DIV/0!**		**785,162,906**		98%	Biro Pemerintahan dan Otda	Se Prov. Sulut
6.1		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**		18 Segmen Ratus Kab. Kelurahan	231,247,679		243,966,029	1 Segmen Ratus Kab. Kelurahan	**0**		**0**		**0**					1 Segmen Batas Kab. Bulawang dengan Bolsel	**0**	**100%**	**#DIV/0!**		**243,966,029**		105%	Biro Pemerintahan dan Otda	Se Prov. Sulut
6.1.1		Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		4 Kali	63,751,972		63,065,670	4 Kali	0		0		0					Kali	0	**0%**	#DIV/0!		63,065,670		99%	Biro Pemerintahan dan Otda	Se Prov. Sulut
6.1.2		Fasilitasi Penataan Wilayah		4 Kali	167,495,707		180,900,359	4 Kali	0		0		0					Kali	0	**0%**	#DIV/0!		180,900,359		108%	Biro Pemerintahan dan Otda	Se Prov. Sulut
																			0								Se Prov. Sulut
6.2		**Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase pelaksanaan otonomi Daerah**	100 %	422,537,049		**336,083,067**	**100** %	**0**		**0**		**0**						**0**	**0%**	**#DIV/0!**		**336,083,067**		**50.61**	Biro Pemerintahan dan Otda	Se Prov. Sulut
6.2.1		Fasilitasi Administrasi Kepala Daearh dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	**100 %**	**211,268,524**		129,948,681	**100** %	0		0		0					%	0	**0%**	#DIV/0!		129,948,681		43.70	Biro Pemerintahan dan Otda	Se Prov. Sulut
6.2.2		Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				23,616,600		0		0		0					0%	0	**#DIV/0!**	#DIV/0!		23,616,600		44.70	Biro Pemerintahan dan Otda	Se Prov. Sulut
6.2.3		Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 2 Buku Dokumen	211,268,525		182,517,786	2 1 Buku Dokumen	0		0		0					Buku Dokumen	0	**#VALUE!**	#DIV/0!		182,517,786		57.51	Biro Pemerintahan dan Otda	Se Prov. Sulut
6.3		**Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	100 %	170,722,919		**293,444,562**	**100** %	**0**		**0**		**0**						**0**	**0%**	**#DIV/0!**		**293,444,562**		**72.64**	Biro Pemerintahan dan Otda	Se Prov. Sulut
6.3.1		Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	100 %	94,587,313		144,927,187	**100** %	0		0		0					%	0	**0%**	#DIV/0!		144,927,187		66.40	Biro Pemerintahan dan Otda	Se Prov. Sulut
6.3.2		Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/ Swasta	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	100 %	42,078,566		80,937,141	%	0		0		0					%	0	**0%**	#DIV/0!		80,937,141		85.71	Biro Pemerintahan dan Otda	Se Prov. Sulut
6.3.3		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama	15 Laporan	34,057,040		67,580,234	Laporan	0		0		0					Laporan	0	**0%**	#DIV/0!		67,580,234		73.82	Biro Pemerintahan dan Otda	Se Prov. Sulut
7		**Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan**	100 %	2,158,361,030		**7,321,178,940**	%	**0**		**0**		**0**						**0** -	**0%**	**#DIV/0!**		**7,321,178,940**		**72.64**	Biro Hukum	Se Prov. Sulut
7.1		**Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**Persentase Penyusunan Peraturan Perundang Undangan yang di fasilitasi**	100 %	1,346,451,480		**1,758,676,055**	%	**0**		**0**		**0**						**0**	**0%**	#DIV/0!		1,758,676,055		66.40	Biro Hukum	Se Prov. Sulut
7.1.1		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pemerintah	1. Jumlah Ranperda Provinsi Sulut yang difasilitasi; 2.Jumlah Peraturan Gubernur yang di fasilitasi;	8 Ranperda Pergub 13	290,617,798		389,106,549	6 Ranperda Pergub 30	0		0		0					Ranperda Pergub	0	**#VALUE!**	**#DIV/0!**		**389,106,549**		**60.16**	Biro Hukum	Se Prov. Sulut
7.1.2		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Keputusan Gubernur yang Fasilitasi	300 Keputusan Gubernur	217,556,409		289,906,791	Keputusan Gubernur	0		0		0					Keputusan Gubernur	0	**0%**	#DIV/0!		289,906,791		53.92	Biro Hukum	Se Prov. Sulut
7.1.3		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	1. Jumlah Dokumen PKS dan Naskah Hukum Lainnya yang difasilitasi ; 2. Persentase Tersedianya Produk-Produk Hukum Daerah Baik Offline dan Online ; 3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Informasi Hukum	15 Dokumen 85 % 70 %	264,851,521		278,806,990	15 Dokumen 85 % 70 %	0		0		0					Dokumen % %	0	**#VALUE!**	#DIV/0!		278,806,990		47.68	Biro Hukum	Se Prov. Sulut

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.1.4		Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	1. Jumlah Perda Kab/kota yang difasilitasi; 2. Jumlah Rancangan Peraturan DPRD yang di 3. Jumlah Ranperda Kab/kota yang difasilitasi dan evaluasi - 4. Jumlah Perkada Kab/kota yang difasilitasi	150 5 60	Perkada Peraturan DPRD Kab/kota Ranperda Kab/kota		596,469,568		800,855,725	150 5 60 200	Perkada Peraturan DPRD Kab/kota Ranperda Kab/kota	0		0		0		0		Perkada Peraturan DPRD Kab/kota Ranperda Kab/kota	0	#VALUE!	#DIV/0!		800,855,725		41.45	Biro Hukum	Se Prov. Sulut
		Fasilitasi Bantuan Hukum	**Persentase tingkat penyelesaian pada setiap proses di dalam dan diluar lembaga peradilan yang di fasilitasi**	100	%		**811,909,550**		**1,380,933,033**		%	**0**		**0**		**0**			%	**0**	**0%**	**#DIV/0!**		**1,380,933,033**		**60.16**	Biro Hukum	Se Prov. Sulut
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Kasus/Perkara di Lembaga Peradilan yang di fasilitasi	25 25	Kasus Dokumen		605,444,667		1,206,049,903	29 5	Kasus Dokumen	0		0		0			Kasus Dokumen	0	#VALUE!	#DIV/0!		1,206,049,903		53.92	Biro Hukum	Se Prov. Sulut
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM yang difasilitasi	Jumlah Perkara Non Litigasi dan HAM yang difasilitasi	**15 20**	**Perkara Dokumen Permoh**		**206,464,884**		174,883,130	32 10	Perkara Dokumen Permoho	0		0		0			Perkara Dokumen Permoho	0	#VALUE!	#DIV/0!		174,883,130		47.68	Biro Hukum	Se Prov. Sulut
8		**Program Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan yang ditindaklanjuti**	100	%		26,797,767,851		**56,290,872,497**		%	**0**		**0**		**0**				-	**0%**	**#DIV/0!**		**16,211,571,676**		**60.50**	Biro Kesejahteraan Rakyat	Se Prov. Sulut
		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		**1 100**	**Rekomen dasi %**		**24,473,863,925**	**1 100**	Rekomen dasi %	**0**		**0**		**0**						**0**	**#VALUE!**	**#DIV/0!**		**29,049,971,044**		**60.16**	Biro Kesejahteraan Rakyat	Se Prov. Sulut
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		1 8	Kegiatan; Kegiatan;		9,297,463,894	1 8	Kegiatan; Kegiatan;	0		0		0					Kegiatan; Kegiatan;	0	#VALUE!	#DIV/0!		7,384,819,176		53.92	Biro Kesejahteraan Rakyat	Se Prov. Sulut
		Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		27 710	Organisasi Org		15,176,400,031	27 710	Organisasi Org	0		0		0					Organisasi Org	0	#VALUE!	#DIV/0!		21,665,151,868		47.68	Biro Kesejahteraan Rakyat	Se Prov. Sulut
																												Se Prov. Sulut
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		100	%		1,783,798,899		**1,375,936,978**	100	%	**0**		**0**		**0**				**0**	**0%**	**#DIV/0!**		**1,375,936,978**		**60.16**	Biro Kesejahteraan Rakyat	Se Prov. Sulut
		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		1 1	Kegiatan; Kegiatan		180,738,336	1 1	Kegiatan; Kegiatan	0		0		0					Kegiatan; Kegiatan	0	#VALUE!	#DIV/0!		52,272,800		53.92	Biro Kesejahteraan Rakyat	Se Prov. Sulut
		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		15 1 1 1	Kab/Kota; Kegiatan; Kegiatan; Kegiatan		258,909,806	15 1 1 1	Kab/Kot a; Kegiatan ; Kegiatan ; Kegiatan ;	0		0		0					Kab/Kota; Kegiatan; Kegiatan; Kegiatan	0	#VALUE!	#DIV/0!		24,687,590		47.68	Biro Kesejahteraan Rakyat	Se Prov. Sulut
		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		15 1 1 1	Kegiatan; Kegiatan; Kegiatan; Kegiatan		1,344,150,757	15 1 1 1	Kegiatan ; Kegiatan ; Kegiatan ; Kegiatan ;	0		0		0					Kegiatan; Kegiatan; Kegiatan; Kegiatan	0	#VALUE!	#DIV/0!		1,298,976,588		24.21	Biro Kesejahteraan Rakyat	Se Prov. Sulut
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	**Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	100	%		540,105,027		**193,221,941**	**100**	%	**0**		**0**		**0**					**0**	**0%**	**#DIV/0!**		**193,221,941**		**60.16**	Biro Kesejahteraan Rakyat	Se Prov. Sulut
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata		1 1 0 2	Kegiatan; Kegiatan; Kegiatan; Kegiatan		270,239,768	1 1 1 2	Kegiatan ; Kegiatan ; Kegiatan ; Kegiatan ;	0		0		0					Kegiatan; Kegiatan; Kegiatan; Kegiatan	0	#VALUE!	#DIV/0!		120,599,090		53.92	Biro Kesejahteraan Rakyat	Se Prov. Sulut
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi		2 2 1 2	Kegiatan; Kegiatan; Kegiatan; Kegiatan		162,178,717	2 2 1 2	Kegiatan ; Kegiatan ; Kegiatan ; Kegiatan ;	0		0		0					Kegiatan; Kegiatan; Kegiatan; Kegiatan	0	#VALUE!	#DIV/0!		37,654,650		47.68	Biro Kesejahteraan Rakyat	Se Prov. Sulut
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perpustakaan		3 1	Kegiatan; Kegiatan		107,686,510	1 1	Kegiatan ; Kegiatan	0		0		0					Kegiatan; Kegiatan	0	#VALUE!	#DIV/0!		34,968,201		24.21	Biro Kesejahteraan Rakyat	Se Prov. Sulut
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**#VALUE!**	**#DIV/0!**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**		**#DIV/0!**	**5392%**			
																		Predikat Kinerja				**Predikat Kinerja**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH KEGIATAN																													
																		Capaian Realisasi Anggaran dan Peringkat Kinerja Tahun 2023											
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																													
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	PERSENTASE KETERPADUAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA			**68,169,800**		**68,169,800**			**27,408,192**	**14,246,400**		**4,214,000**		%	-	%	-		**18,460,400**		**67%**	**0**	**0%**	**86,630,200**		**127.08%**	**Biro Admin**	**manado**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN			**55,127,400**		**55,127,400**			**18,963,573**	14,246,400								**14,246,400**		**0.75**	**0**	**0%**	**69,373,800**		**125.84%**	**Biro Admin**	**manado**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12,042,400		12,042,400			8,444,619	-		4,214,000						4,214,000		50%	0	0%	16,256,400		134.99%	Biro Admin	manado
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENYERAPAN ANGGARAN BIRO ADPIM			**9,504,200**		**9,504,200**			**4,148,700**	-		**3,209,900**		-	-	%	-		**3,209,900**		**77%**	**0**	**0%**	**12,714,100**		**133.77%**	**Biro Admin**	**manado**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN			**2,076,000**		**2,076,000**			**1,599,900**	-		1,535,200						**1,535,200**		**96%**	**0**	**0%**	**3,611,200**		**173.95%**	Biro Admin	**manado**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PERSENTASE PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN			6,428,200		6,428,200			2,548,800	-		1,674,700						1,674,700		66%	0	0%	8,102,900		126.05%	Biro Adpim	manado
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KEPEGAWAIAN SETDA			833,988,900		833,988,900			**222,419,601**	-		**190,218,400**		-	-			**190,218,400**		**86%**	**0**		**1,024,207,300**		**122.81%**	**Biro Admin**	manado
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	JUMLAH ASN DAN THL YANG MENGGUNAKAN SERAGAM SESUAI KETENTUAN			544,908,000		544,908,000			154,290,000	-		141,830,000						**141,830,000**		**92%**	**0**	**0%**	**686,738,000**		**126.03%**	Biro Admin	**manado**
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PERSENTASE LAYANAN PENDATAAN ASN SETDA YANG DIKELOLA			225,464,800		225,464,800			35,507,346	-		16,494,000						**16,494,000**		**46%**	**0**	**0%**	**241,958,800**		**107.32%**	Biro Adpim	manado
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI			63,616,100		63,616,100			32,622,255	-		31,894,400						**31,894,400**		**98%**	**0**	**0%**	**95,510,500**		**150.14%**	Biro Adpim	manado
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI UMUM BIRO ADPIM			7,476,304,626		7,476,304,626			1,021,801,949	211,839,609		322,780,163		-	-			**534,619,772**		**52%**	**0**		**8,010,924,398**		**107.15%**	**Biro Admin**	manado
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JUMLAH RAPAT KOORDINASI/TASI YANG DIHUTI			7,476,304,626		7,476,304,626			1,021,801,949	211,839,609		322,780,163						**534,619,772**		**52%**	**0**	**0%**	**8,010,924,398**		**107.15%**	Biro Adpim	**seprov. Sulut dan**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PERSENTASE REALISASI PENGADAAN			1,729,200,000		1,729,200,000			**98,235,000**	**14,940,000**		**14,940,000**		-	-			**29,880,000**		**30%**	**0**		**1,759,080,000**		**101.73%**	**Biro Admin**	manado
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	JUMLAH PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG KANTOR			702,300,000		702,300,000			98,235,000	14940000		14,940,000						**29,880,000**		**30%**	**0**	**0%**	**732,180,000**		**104.25%**	Biro Admin	manado
		Pengadaan Mebel				1,026,900,000		1,026,900,000			-	-		-						**0**		**#DIV/0!**	**0**	**0%**	**1,026,900,000**		**100.00%**	Biro Admin	manado
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RATA-RATA PERSENTASE KINERJA ASN BIRO ADPIM			2,592,313,024		2,592,313,024			**666,570,584**	**145,704,232**		**128,679,380**		-	-			**274,383,612**		**41%**	**0**		**2,866,696,636**		**110.58%**	**Biro Admin**	manado
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK			70,170,000		70,170,000			23,032,500	-		5,715,000						**5,715,000**		**25%**	**0**	**0%**	**75,885,000**		**108.14%**	Biro Admin	manado
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JENIS ADMINISTRASI KEUNGAN TIAP BULAN JUMLAH MAKANAN DAN MINUMAN YANG DIBELI			2,522,143,024		2,522,143,024			643,538,084	145,704,232		122,964,380						**268,668,612**		**42%**	**0**	**0%**	**2,790,811,636**		**110.65%**	Biro Admin	manado

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I		II		III		IV														
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		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 Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE BMD DI BIRO ADPIM DALAM KONDISI BAIK			1,202,343,886			1,202,343,886			**351,294,150**		37,979,000		76,676,600		-		-			**114,655,600**		**33%**	**0**		1,316,999,486		**109.54%**	**Biro Adpim**	manado
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN LAPANGAN			185,148,974			185,148,974			44,712,800		7,635,000		10,767,000		-		-			**18,402,000**		**41%**	**0**	**0%**	203,550,974		**109.94%**	Biro Adpim	**manado**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN YANG DIPELIHARA			16,170,000			16,170,000			8,325,000		0		-							**0**		**0**	**0**	**0%**	**16,170,000**		**100.00%**	Biro Adpim	manado
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1,001,024,912			1,001,024,912			298,256,350		30,344,000		(65,909,600)							**-35,565,600**		**(0.12)**	**0**		965,459,312		**96.45%**	Biro Adpim	manado
		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PERSENTASE MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN YANG DIFASILITASI			6,168,779,134			6,168,779,134			**1,460,418,717**		185,900,532		445,481,944		-		-			**631,382,476**		**43%**	**0**		**6,800,161,610**		**110.24%**	**Biro Adpim**	manado
		Penyiapan Materi Pimpinan	JUMLAH NASKAH DINAS SAMBUTAN PIMPINAN YANG DISIAPKAN			403,174,600			403,174,600			64,376,655		0		45,537,000							**45,537,000**		**71%**	**0**	**0%**	**448,711,600**		**111.29%**	Biro Adpim	**manado**
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	JUMLAH MEDIA YANG MENYEBARLUASKAN INFORMASI PIMPINAN			5,649,850,534			5,649,850,534			1,379,472,537		185,900,532		395,504,944							**581,405,476**		**42%**	**0**	**0%**	**6,231,256,010**		**110.29%**	Biro Adpim	manado
		Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	JUMLAH DOKUMENTASI PIMPINAN			115,754,000			115,754,000			16,569,525		0		4,440,000							**4,440,000**		**27%**	**0**	**0%**	**120,194,000**		**103.84%**	Biro Adpim	manado
		Fasilitasi Keprotokolan	PERSENTASE LAYANAN KEPROTOKOLAN YANG DIFASILITASI			39,265,525,160			39,265,525,160			**4,805,066,273**		840,989,203		1,653,826,878		-		-			**2,494,816,081**		**52%**	**0**		**41,760,341,241**		**106.35%**	**Biro Adpim**	seprov. Sulut dan lakarta
		Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	PERSENTASE PENGATURAN ACARA KEDINASAN			979,459,368			979,459,368			165,407,948		96,004,000		25,678,900							**121,682,900**		**74%**		**0%**	**1,101,142,268**		**112.42%**	Biro Adpim	seprov. Sulut dan lakarta
		Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PERSENTASE PENGATURAN TAMU KEDINASAN			33,753,441,074			33,753,441,074			3,609,762,649		503,535,205		1,360,081,161							**1,863,616,366**		**52%**		**0%**	**35,617,057,440**		**105.52%**	Biro Adpim	seprov. Sulut dan lakarta
		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	JUMLAH KEGIATAN KEPROTOKOLAN YANG SESUAI SOP			4,532,624,718			4,532,624,718			1,029,895,676		241,449,998		268,066,817							**509,516,815**		**49%**		**0%**	**5,042,141,533**		**111.24%**	Biro Adpim	seprov. Sulut dan lakarta
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**54%**	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**			**114%**			
																					Predikat Kinerja				**Predikat Kinerja**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH KEGIATAN												**8,657,363,166**		**1,451,598,976**		**2,840,027,265**																
																					Capaian Realisasi Anggaran dan Peringkat Kinerja Tahun 2024											
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																														
			SEKRETARIAT DPRD																														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**100**	**%**	******	**100**	**%**	*****	**97.94**	**%**	********		**Dok**	*******			******			-			**0.00**	**89.31**	**31,087,884,135.00**	**1**	**0.49**	**189**	**118,800,937,502**	**189%**	**158%**		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase Keterpaduan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	100	%	******	18	Dok	*****	16	Dok	********	**18**	**Dok**	*******	**18**	**Dok**	******	**18**	**Dok**	-	**15**	**Dok**	**0.00**	**69**	**47,876,150.00**	**4**	**0.50**	**87**	**255,904,650**	**87%**	**157%**		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Daerah Salawesi Utara)	4	dok	******	4	Dok	*******	3	Dok	********	3	Dok	*******	3	Dok	******	3	Dok	3	3	Dok		12	25,537,500.00	4	0.50	16	164,371,500	400%	150%		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ; Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dok	******	1	Dok	*******	2	Dok	********	3	Dok	*******	3	Dok	******	3	Dok	3	3	Dok		12	4,945,750.00	6	0.50	13	17,417,250	1300%	145%		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ; Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dok	******	1	Dok	*******	2	Dok	********	3	Dok	*******	3	Dok	******	3	Dok	3	3	Dok		12	4,818,700.00	6	0.50	13	18,056,100	1300%	150%		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4	dok	******	4	Dok	*******	3	Dok	********	3	Dok	*******	3	Dok	******	3	Dok	3	3	Dok		12	6,085,250.00	4	0.50	16	26,380,750	400%	218%		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4	dok	******	4	Dok	*******	3	Dok	********	3	Dok	*******	3	Dok	******	3	Dok	3	3	Dok		12	4,406,000.00	4	0.50	16	19,970,000	400%	161%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ; Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan	4	dok	******	4	Dok	*******	3	Dok	********	3	Dok	*******	3	Dok	******	3	Dok	3	3	Dok		12	2,082,950.00	4	0.50	16	9,908,850	400%	178%		
1			**Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyusunan dokumen**	100	%	*****			**####**			********	3		*******			******			-			**0.00**		**4,860,571,250.00**		**0.50**	**0**	**25,719,077,332**	**0%**	**234%**		
1.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	12 kali	******	10	kali	*******	10	kali	********	3	kali	******	3	kali	******	3	kali	3	3	kali		12	4,681,969,600.00	1.2	0.50	22	24,774,563,232	22%	239%		
1.2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90	12 kali	******	10	kali	*******	10	kali	********	3	kali	******	3	kali	******	3	kali	3	3	kali		12	9,407,250.00	1.2	0.50	22	47,086,050	24%	18%		
1.3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90	12 kali	******	10	kali	*******	10	kali	********	3	kali	******	3	kali	******	3	kali	3	3	kali		12	143,632,850.00	1.2	0.50	22	792,730,300	24%	263%		
1.4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	1 dok	******	1	Dok	*******	1	Dok	********	1	Dok	******	1	Dok	******	1	Dok	1	1	Dok		4	1,967,950.00	4	0.50	5	9,893,850	5%	202%		
1.5			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	1 dok	******	1	Dok	*******	1	Dok	********	1	Dok	******	1	Dok	******	1	Dok	1	1	Dok		4	14,961,250.00	4	0.50	5	65,855,750	5%	175%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan	95	12x Lap/bulan, 4x laporan triwulan, 2x laporan semesteran	******	10	lap	*******	10	lap	********	3	Lap	******	3	Lap	******	3	Lap	3	3	Lap		12	6,193,800.00	1.2	0.50	22	20,099,400	23%	419%		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Penyusunan	80	1 Dok	******	1	Dok	*******	1	Dok	********	1	Lap	******	1	Lap	******	1	Lap	1	1	Lap		4	2,438,750.00	4	0.50	5	8,928,750	6%	251%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2			**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah**	100	2 Dok ; 100%	######		#####		########		######		#####		-		**0.00**		**16,937,350.00**		**0.50**	**0**	**48,596,400**	**0%**	**67%**		
2.1			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD ; Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik daerah pada SKPD	100	1 laporan	######	1 lap	#######	1 lap	########	2 Lap	######	2 Lap	#####	2 Lap	2	Lap	2	Lap	8	8,414,150.00	8	0.50	9	21,022,900	9%	66%		
2.2			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik	100	1 Dok	######	1 Dok	#######	1 Dok	########	4 Dok	######	2 Dok	#####	4 Dok	2	Dok	12	8,523,200.00	12	0.50	13	27,573,500	13%	68%		
3			**Administrasi Kegeguruan Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan**	100	100%	######		#####		########		######		#####		-		**0.00**		**474,092,000.00**		**1.00**	**0**	**14,829,260,132**	**0%**	**4639%**		
3.1			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Pengadaan	100	270 Stel	######	270 Stel	#######	270 Stel	########	0 stel	######	0 stel	#####	270 stel	-	stel	270	332,500,000.00	270	1.00	540	508,101,000	540%	147%		
3.2			Sosialisasi Perundang-Undangan	Sosialisasi Perundang-Undangan	100	3	######	3 Keg	#######	3x1 Tahun Keg	0.00	1 keg	-	1 keg	-	keg	1	keg	4	-	4	#DIV/0!	7	13,688,615,248	7%	845%		
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen	100	3	######	3 Keg	#######	3x1 Tahun Keg	########	1 keg	######	1 keg	######	keg	1	keg	4	141,592,000.00	4	1.00	7	640,542,884	7%	52%		
3.3			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase**	100	%	#####	100 %	#####		########		######		#####		-		**0.00**		**402,977,800.00**	0	**0.50**	**100**	**1,229,389,870**	**100%**	**308%**		
3.4			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	######	1 Tahun	#######	1 Tahun	########	12 bulan	######	6 bulan	#####	4 bulan	4	bulan	24	335,175,300.00	24	0.50	25	702,692,050	208%	43%		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12	bulan	######	7 bulan	#####	7 bulan	########	7 bulan	######	3 bulan	#####	3 bulan	3	bulan	16	5,332,500.00	16	0.50	23	16,078,300	192%	17%		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	%	######	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	-	25 %	-	25 %		25 %	25	-	175	-	125	-	125%	0%		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	2	kali	######	2 kali	#######	3 kali	########	1 kali	######	1 kali	#####	1 kali	3	kali	6	65,050,000.00	6	0.50	9	231,066,000	300%	80%		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen	1	Tahun	######	1 Tahun	#####	1 Tahun	########	1 Tahun	######	1 Tahun	#####	1 Tahun	1	Tahun	4	17,125,000.00	4	0.50	5	56,458,000	500%	107%		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	kali	######	6 kali	#######	6 kali	########	2 kali	######	2 kali	#####	1 kali	1	kali	6	60,295,000.00	6	0.50	12	223,095,520	200%	41%		
4			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan**	100%	100%	######		#####		########		-		#####		-		**0.00**	0	**46,763,874.00**		**1.00**	**0**	**322,801,753**	**0%**	**17%**		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan	100	%	######	0 %	0.00	0 %	-		-		-		-		0.00	0	-		-	0	-	0%	0%		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas	100	%	######	0 %	0.00	0 %	-		-		-		-		0.00	0	-		-	0	-	0%	0%		
4.2			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset	100	%	######	100 %	#######	100 %	########	3 Bln	-	3 Bln	#####	3 bln	3	bln	12	36,935,000.00	12	1.00	112	70,909,500	112%	24%		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Pengadaan	100	%	######	100 %	#######	100 %	########	3 Bln	-	3 Bln	#####	3 bln	3	bln	12	9,828,874.00	12	1.00	112	251,092,253	112%	15%		
5			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase penyedi**	100%	100%	#####		#####		########		######		#####		-		**0.00**	**0**	**5,072,250,127.00**		**0.50**	**0**	**17,042,110,427**	**0%**	**604%**		
5.1			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bln	######	12 bln	#######	12 bln	########	3 bln	######	3 bln	######	3 bln	3	bln	12	431,250,000.00	12	0.50	24	1,166,567,866	200%	76%		
5.2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bln	######	12 bln	#######	12 bln	########	3 bln	######	3 bln	######	3 bln	3	bln	12	4,641,000,127.00	12	0.50	24	15,875,542,561	200%	1234%		
6			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Barang**	100%	100%	######		#####		########		######		#####		-		**0.00**	**0**	**1,264,319,853.00**	**0**	**0.50**	**0**	**3,505,384,771**	**0%**	**193%**		
6.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	kali/tahun	######	6 kali	#######	6 kali	########	1 bln	######	3 bln	#####	2 bln	5	bln	11	132,106,650.00	11	0.50	17	658,169,333	283%	175%		
6.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	kali/tahun	######	6 kali	#######	6 kali	########	1 bln	######	3 bln	#####	2 bln	5	bln	11	446,213,203.00	11	0.50	17	1,229,053,372	283%	145%		
			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	kali/tahun	######	6 kali	#######	6 kali	########	1 bln	######	3 bln	#####	2 bln	5	bln	11	160,000,000.00	11	0.50	17	414,169,000	283%	96%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
												I			II			III			IV											
1	2	3	4	5		6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
			Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	kali/tahun	######	6	kali	#######	6	kali	########	1	bln	######	3	bln	#####		2	bln		5	bln		11	526,000,000.00	11	0.50	17	1,211,993,866	283%	738%		
			Fasilitas Keprotokolan	100%	100%	#####			#####			########			######			#####				-			**0.00**		**38,457,500.00**		**0.50**	**0**	**102,218,500**	**0%**	**41%**		
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	40%	36 kali/tahun	######	5	%	#######	5	%	########	5	%	######	5	%	#####		5	%		10	%		25	19,257,500.00	25	0.50	38	46,279,500	7500%	32%		
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12	kali	######	12	kali	#######	12	kali	########	3	bln	######	3	bln	#####		3	bln		3	bln		12	19,200,000.00	12	0.50	24	55,939,000	200%	54%		
			Layanan Keuangan Dan kesejahteraan DPRD	100	%	#####			#####			########			######			#####				-			**0.00**		**18,279,270,281.00**		**0.48**	**0**	**53,789,482,417**	**0%**	**154%**		
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45	org	######	45	org	#######	45	org	########	135	0rg	######	135	0rg	#####		135	0rg		135	0rg		540	17,664,901,531.00	540	0.50	585	52,919,110,227	1300%	155%		
			Penyelesaian Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100	%	######	100	%	#######	100	%	########	3	bln	######	3	bln	-		3	bln		3	bln		12	614,368,750.00	12	0.25	112	794,058,750	112%	91%		
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	45	org	######	45	org	#######	45	org	########	135	0rg	-	135	0rg	-		135	0rg		135	0rg		540	-	540	-	585	76,313,440	1300%	23%		
			Layanan Administrasi DPRD	100	%	#####			#####			########			######			#####				-			**0.00**		**504,367,950.00**		**0.50**	**0**	**1,957,511,450**	**0%**	**13%**		
			Fasilitasi Fraksi DPRD	4	Fraksi	######	4	Fraksi	#######	4	Fraksi	########	4	Fraksi	######	4	Fraksi	#####		4	Fraksi		4	Fraksi		16	35,160,250.00	16	0.50	20	125,883,400	500%	109%		
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	50	kali	######	50	kali	#######	50	kali	########	10	kali	######	10	kali	#####		20	kali		10	kali		50	469,207,700.00	50	0.50	100	1,831,628,050	200%	12%		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	45	org	######	45	org	0.00	45	org	0.00			-	12	bln	-		12	bln		12	bln		12	-	12	0	57	-	127%	0%		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS dan**	100	%	#####	100	%	#####	100	%	########			######			#####				-			**0.00**	**90.63**	**17,024,754,861.92**	**0.9063**	**0.57**	**191**	**38,957,184,035**	**191%**	**134%**		
			Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	**Persent**	100	%	#####	100	%	#####	100%	100%	########			######			#####				-			**0.00**		**1,715,657,800.00**		**0.50**	**100**	**6,445,340,569**	**100%**	**152%**		
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Program Pembentukan PERDA Kewenangan Pemerintah Provinsi	10	Kali	######	10	Kali	#######	10	Kali	########	3	Kali	######	3	Kali	#####		3	Kali		3	Kali		12	125,624,000.00	12	0.50	22	393,564,470	220%	84%		
			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah pelaksanaan Pembahasan Rancangan Perda kewenangan pemerintah provinsi yang diba	8	kali	######	8	kali	#######	8	kali	########	3	kali	######	3	kali	#####		3	kali		3	kali		12	962,380,500.00	12	0.50	20	3,241,015,451	250%	164%		
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan	12	kali	######	12	kali	9E+07	12	kali	########	3	kali	######	3	kali	#####		3	kali		3	kali		12	25,250,000.00	12	0.50	24	112,249,998	200%	9%		
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang disusun, penyusunan Tata	7	kali	######	7	kali	#######	7	kali	########	3	kali	######	3	kali	#####		3	kali		3	kali		12	584,171,250.00	12	0.50	19	2,673,814,500	271%	1187%		
			Penyusunan Tata Tertip DPRD	14	Dok	######	14	Dok	#######	14	Dok	########	3	Dok	######	3	Dok	#####		3	Dok		3	Dok		12	18,232,050.00	12	0	26	24,696,150	186%	8%		
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Dokumen Kebijak**	6	dok	#####	6	Dok	#####	6 Dok	6.Dok	########	6		######	6		######		6			-	6		24	**237,481,500.00**		**0.16**	**38**	**833,506,134**	**500%**	**29%**		
			Dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	2	kali	######	2	kali	#######	2	kali	########	1	kali	-	1	kali	-		1	kali		1	kali		4	-	4	-	6	27,017,488	300%	9%		
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	2	kali	######	2	kali	#######	2	kali	########	1	kali	-	1	kali	-		1	kali		1	kali		4	-	4	-	6	22,538,900	300%	13%		
			Pembahasan APBD	Dokumen	2	kali	######	2	kali	#######	2	kali	########	1	kali	-	1	kali	-		1	kali		1	kali		4	-	4	-	6	295,356,475	300%	39%		
			Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	2	kali	######	2	kali	#######	2	kali	########	1	kali	-	1	kali	-		1	kali		1	kali		4	-	4	-	6	166,274,459	300%	22%		
			Pembahasan Laporan Semesteran	Dokumen	2	kali	######	2	kali	3E+07	2	kali	########	1	kali	#####	1	kali	#####		1	kali		1	kali		4	15,341,500.00	4	0	6	46,024,500	300%	13%		
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang disusun	2	kali	######	2	kali	#######	2	kali	########	1	kali	-	1	kali	#####		1	kali		1	kali		4	222,140,000.00	4	1.00	6	276,300,400	300%	50%		
7			**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah**	**Persent ase**	100%	100%	#####	100%	100%	#####	100%	100%	########			######			#####				-			**0.00**	0	**7,321,188,198.92**		**0.58**	**1**	**13,159,860,610**	**100%**	**180%**		
7.1			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	5	laporan	######	5	laporan	#######	5	laporan	########	1	Lap	######	1	Lap	#####		1	Lap		1	Lap		4	1,902,074,416.67	4	0.58	9	3,469,544,178	180%	191%		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Infrastruktur	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Infrastru	5	laporan	######	5	laporan	#######	5	laporan	########	1	Lap	######	1	Lap	#####		1	Lap		1	Lap		4	1,641,623,608.33	4	0.58	9	3,125,545,729	180%	179%		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=sum(I,II,III,IV)			13 = 12/7 x 100%		14=6+12			15=14/5X100%		16	17
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan	5	laporan	######	5	laporan	#######	5	laporan	########	1	Lap	######	1	Lap	#####		1	Lap		1	Lap		4	1,643,991,265.58	4	0.58	9	2,788,942,958	180%	184%		
			Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian	5	laporan	######	5	laporan	#######	5	laporan	########	1	Lap	######	1	Lap	#####		1	Lap		1	Lap		4	1,708,838,658.33	4	0.58	9	3,220,756,945	180%	153%		
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4	dok	######	4	dok	#######	4	dok	########	1	Dok	######	1	Dok	#####		1	Dok		2	Dok		5	424,660,250.00	5	0.58	9	555,070,800	225%	419%		
8			**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Kegiatan**	3	Kegiatan	######	3	Kegiatan	#####	3	Kegiatan	########			######			#####				-		**0.00**		**0**	**2,626,737,263.00**		**0.51**	3	**7,035,569,010**	**100%**	**150%**		
8.1			Orientasi DPRD	Jumlah Orientasi	45	org	######	45	org	0	45	org	########	45	org	-	45	org	-		45	org		45	org		180	-		-	225	-	500%	0%		
8.2			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek	3	Keg	######	3	Keg	#######	3	Keg	########	3	Keg	######	3	Keg	#####		3	Keg		3	Keg		12	1,131,067,763.00	12	1.00	15	2,829,480,660	500%	179%		
8.3			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi	4	Keg	######	4	Keg	#######	4	Keg	########	4	Keg	######	4	Keg	#####		4	Keg		4	Keg		16	27,875,000.00	16	0.50	20	2,294,928,850	500%	109%		
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok Pakar dan Tim Ahli yang tersedia	12	org	######	12	org	#######	12	org	########	12	org	######	12	org	#####		12	org		12	org		48	195,875,000.00	48	0.50	68	284,075,000	500%	98%		
			Penyediaan Tenaga ahli Fraksi	Jumlah Penyediaan Tenaga ahli fraksi yang tersedia	5	org	######	5	org	#######	5	org	########	5	org	######	5	org	#####		5	org		5	org		20	6,875,000.00	20	0.50	25	344,875,000	500%	73%		
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen Program kerja DPRD yang tersusun	5	Dok	######	5	Dok	#######	5	Dok	########	5	Dok	######	5	Dok	#####		5	Dok		5	Dok		20	1,265,044,500.00	20	0.50	25	1,282,209,500	500%	568%		
9			**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Dokumen Pokok Pikiran**	3	dok	#####	3	Dok	#####	3	3 Dokumen	########			######			#####				-		**0.00**		**0**	**1,856,771,900.00**		**0.52**	3	**5,436,861,970**	**100%**	**79%**		
9.1			Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen	45	org	######	45	org	#######	45	org	########	45	org	######	45	org	#####		45	org		45	org		180	108,938,288.00	180	0	225	117,867,400	500%	34%		
9.2			Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan Reses	3	kali	######	3	kali	#######	3	kali	########	1	kali	######	0	kali	-		1	kali		1	kali		3	1,747,833,700.00	3	0.50	6	5,318,194,570	200%	81%		
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Persen**	100%	100%	#####	100%	100%	#####	100%	100%	########			######			#####				-		**0.00**		**0**	133,867,900.00		0.50	1	384,388,340	100%	57%		
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen Kode Etik DPRD yang tersusun	5	Dok	######	5	Dok	#######	5	Dok	########	5	Dok	######	5	Dok	#####		5	Dok		5	Dok		20	5,646,500.00	20	0.50	25	18,343,000	500%	16%		
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Rekomendasi Kode Etik DPRD	5	Dok	######	5	Dok	#######	5	Dok	########	5	Dok	######	5	Dok	#####		5	Dok		5	Dok		20	128,221,400.00	20	0.50	25	365,845,340	500%	66%		
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Jumlah Rekomendasi Kerja Sama Daerah**	10	Rek		10	Rek	**0.00**	10	Rek	-			-			**0**																
			Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama	1	Keg	######	1	Keg	0.00	1	Keg	-			-			**0**																
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Bahan Komunikasi dan Publikasi	1	Keg	######	1	Keg	0.00	1	Keg	-			-			**0**																
													-																					
			Fasilitas Tugas DPRD	**Jumlah Kegiatan**	36	Kegiatan	#####	36	Kegiatan	#####	36	Kegiatan	########			######			#####				-		**0.00**			**3,133,049,500.00**		**1.00**	36	**5,662,657,402**	**100%**	**226%**		
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	kali	######	12	kali	#######	12	kali	########	3	kali	######	3	kali	#####		3	kali		3	kali		12	2,477,196,000.00	12	1.00	24	4,303,730,132	200%	247%		
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	kali	######	12	kali	#######	12	kali	########	3	kali	######	3	kali	#####		3	kali		3	kali		12	51,053,500.00	12	1.00	24	99,384,950	50%	150%		
			Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	kali	######	12	kali	#######	12	kali	########	3	kali	######	3	kali	#####		3	kali		3	kali		12	604,800,000.00	12	1.00	24	1,259,542,320	50%	180%		
																										Rata-rata capaian Kinerja (%)		1	0.53	**Rata-rata Capaian Kinerja (%)**		**100%**	**146%**		
																										peringkat Kinerja				**Predikat Kinerja**				
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													######			#####				-		**0.00**										
																										Capaian Realisasi Anggaran dan Peringkat Kinerja Tahun 2023									

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 — I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024 IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		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 (%)		0%	11%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100%	51%		
																		Predikat Kinerja				Predikat Kinerja					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH KEGIATAN																											
										Capaian Realisasi Anggaran dan Peringkat Kinerja Tahun 2023																	

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit PD Pngg Jawab	Lokasi/ Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=sum(I,II,III,IV)		13 = 12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5X100%		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 (%)		0%	11%	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100%	51%		
																		Predikat Kinerja				Predikat Kinerja					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH KEGIATAN																											
																		Capaian Realisasi Anggaran dan Peringkat Kinerja Tahun 2023									

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Utara pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 5,64 persen (yoy). Dengan capaian tersebut, kinerja perekonomian Sulut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian nasional yang tumbuh 5,1 persen (yoy) pada triwulan I 2024.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif pada triwulan ini. Beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan pada triwulan I-2024 diantaranya Jasa Lainnya (24,46 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 9,20 persen), serta Jasa Pendidikan (8,37 persen). Terlaksananya Pemilihan Umum serentak yang diselenggarakan pada triwulan I-2024 menjadi pemicu lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh impresif pada triwulan ini. Peningkatan aktivitas partai politik dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024 mendorong pertumbuhan lapangan usaha ini.

Pertumbuhan yang signifikan juga berada pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib bersumber dari kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan ASN. Beberapa instasi pemerintah melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN berupa gaji dan tunjangan kinerja 100 persen juga menjadi pendongkrak pertumbuhan lapangan usaha ini. Selanjutnya, Pertumbuhan lapangan usaha Jasa Pendidikan ditopang oleh meningkatnya realisasi fungsi pendidikan pemerintah (khususnya belanja pegawai) serta adanya pembayaran biaya pendidikan semester baru pada jasa pendidikan swasta.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 29,11 persen, diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu sebesar 20,46 persen, dan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 6,52 persen.

Pertumbuhan yang terjadi pada komponen PK-LNPRT didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi LNPRT khususnya organisasi partai politik pada pelaksanaan Pemilu 2024 dan lembaga keagamaan saat bulan ramadhan serta hari raya paskah yang juga turut andil meningkatkan pertumbuhan komponen ini. Sementara itu, satu-satunya komponen yang mengalami kontraksi adalah komponen Ekspor Barang dan Jasa yang turun sebesar 1,48 persen.

3.1.2. Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Sulawesi Utara pada Maret 2024 sebesar 3,82, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 3,55 persen pada Februari 2024. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 6,29 persen dan terendah terjadi di Kota Manado sebesar 2,62 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,52 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,19 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,30 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,89 persen; kelompok transportasi sebesar 1,95 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,66 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,19 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,87 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,28 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08 persen.

Adanya fenomena *El Nino* berpengaruh terhadap fluktuasi harga komoditas pangan (utamanya beras dan cabai sebagai kontribuotr utama inflasi). Penurunan hasil panen di daerah pesesaan juga menjadi salah satu faktor penyebab inflasi. Selain itu tensi geopolitik dan fluktuasi komoditas global turut berpengaruh terhadap capaian neraca perdagangan, utamanya pada komoditas impor seperti bahan bakar mineral.

3.1.3. Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM serta Investasi

Pertumbuhan kredit di Sulawesi Utara sebesar 10,93 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sejalan dengan kinerja perekonomian triwulan IV 2023 yang mengalami perlambatan. Perlambatan pertumbuhan kredit tersebut terjadi pada seluruh jenis kredit, yaitu modal kerja, investasi, dan konsumsi. Di tengah penyaluran kredit perbankan yang tetap kuat, penghimpunan Dana Pihak Ketiga hanya tumbuh sebesar 4,92 persen (yoy). Oleh karena itu, *loan to depocit ratio (LDR)* mengalami kenaikan dari 163,01 persen pada triwulan sebelumnya menjadi 163,26 persen pada triwulan IV 2023.

Pertumbuhan kredit tersebut terutama berasal dari segmen korporasi yang tumbuh menguat hingga 49,66 persen (yoy). Namun demikian, perlambatan pada segmen rumah tangga dan kredit UMKM menahan akselerasi penyaluran kredit lebih lanjut. Kredit segmen rumah tangga dan kredit UMKM tumbuh masing-masing sebesar 6,70 persen (yoy) dan 7,04 persen (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya. Sejalan dengan perlambatan kinerja perekonomian, NPL (gross) perbankan meningkat dari 2,36 persen menjadi 2,47 persen.

Hal yang sama terjadi pada pertumbuhan pembiayaan fintech di Sulawesi Utara yang juga mengalami perlambatan pada triwulan IV 2023 sebesar 80,7 persen (yoy) dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 257,3 persen (yoy). Meskipun terjadi perlambatan, tingkat wanprestasi nasabah fintech menurun dari triwulan sebelumnya yaitu 4,77 persen menjadi 4,66 persen pada triwulan laporan.

Di tahun 2024 untuk meningkatkan daya saing investasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan pencapaian kinerja investasi naik sebesar 12 persen. Target ini juga ditunjang perkiraan nilai investasi yang akan meningkat seiring dengan percepatan realisasi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, KEK Bitung maupun rencana pembangunan Kawasan Industri Mongondow yang pada gilirannya akan menghasilkan aliran modal masuk yang signifikan ke arus pengembangan ekonomi daerah

Peranan dan kontribusi investasi mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, meningkatkan pendapatan Pemerintah dalam bentuk penerimaan pajak, serta menciptakan lapangan kerja. Untuk realisasi investasi Sulawesi Utara, pada tahun 2023 mencapai Rp. 10.712.000.000.000, naik sebesar 200 persen dari target BKPM RI sebesar Rp. 5.350.000.000.000, capaian ini menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modalnya meningkat sangat signifikan. Di tahun 2024, realisasi investasi triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 1.814.000.000.000.

3.1.4. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Sulawesi Utara pada periode laporan menunjukkan perbaikan yang tercermin dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,98 persen pada Februari 2024, lebih rendah dibandingkan tingkat TPT sebesar 6,19 persen pada Februari 2023. Penurunan TPT ini mencerminkan pertumbuhan yang positif perekonomian Sulut pada triwulan I 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, Perikanan, sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan terbesar yaitu Industri Pengolahan.

TPT yang turun dapat mendorong pengeluaran per kapita yang menjadi salah satu indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dapat mendorong indikator IPM lainnya meningkat. Hal tersebut terlihat pada IPM Sulawesi Utara pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Secara nasional, IPM Sulawesi Utara di atas nasional dan berada pada peringkat 9 dari 34 provinsi lainnya di Indonesia. Peningkatan IPM Sulawesi Utara didorong oleh kenaikan pada seluruh indikator pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita.

Meskipun TPT di Sulut turun, tetapi belum dapat memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan Sulawesi Utara tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2023 sebanyak 189 ribu jiwa atau 7,38 persen dari total

penduduk, lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 7,28 persen.

3.1.5. Prospek Perekonomian Daerah

Sulawesi Utara diprakirakan tumbuh lebih baik pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan prakiraan pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang terkoreksi positif. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tersebut diprakirakan didorong oleh konsumsi domestik dan ekspor. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong konsumsi melalui peningkatan belanja pegawai dan barang dari pagu anggaran APBN, serta kebijakan pemerintah Sulawesi Utara yang mendorong ekspor melalui kebijakan direct call Bitung dengan destinasi Tiongkok. Adapun dari sisi lapangan usaha, ekonomi Sulawesi Utara diprakirakan terdorong dari sektor perdagangan serta pertanian. Sektor perdagangan akan terdorong dengan pelaksanaan pemilu di triwulan I dan IV 2024. Adapun untuk pertanian, meningkatnya ekspor komoditas unggulan merupakan determinan utama. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Sulut, Pemerintah Daerah senantiasa bersinergi dengan stakeholder pembangunan untuk mengakselerasi investasi dan ekspor. Salah satunya melalui penguatan posisi Pelabuhan Internasional Bitung sebagai gerbang Asia Pasifik.

Dari sisi inflasi, Sulawesi Utara diprakirakan masih akan berada dalam rentang sasaran nasional yaitu 2,5±1, meskipun mengalami peningkatan sejalan dengan prakiraan pertumbuhan ekonomi. Tekanan utama inflasi terutama berasal dari komoditas pangan sejalan dengan potensi kurangnya pasokan akibat perubahan pola musim tanam dan fenomena alam. Sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan, TPID Sulawesi Utara telah melaksanakan koordinasi awal tahun yang melibatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tujuan perumusan program strategis pengendalian inflasi 2024. Rekomendasi yang disepakati meliputi optimalisasi dana APBD dengan tagging inflasi, dan alokasi sebesar 20 persen dari Dana Desa untuk ketahanan pangan strategis.

3.1.6. Tema Pembangunan, Prioritas Pembangunan dan Target Indikator Makro Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2024

Berdasarkan perkembangan kondisi terkini kinerja daerah, isu dan permasalahan dinamika pembangunan serta prospek perekonomian daerah maka untuk tema pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah serta asumsi target indikator makro pembangunan daerah masih mengacu pada target yang sudah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2023 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

Adapun tema pembangunan Sulawesi Utara pada P-RKPD Tahun 2024 tidak mengalami perubahan yaitu **"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan serta Suksesnya Pelaksanaan Pemilu"**, dengan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah:

1. Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;
2. Pemerataan Pembangunan;
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
5. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
6. Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah; dan
7. Stabilitas Daerah yang Terjamin.

Selanjutnya, capaian indikator makro pembangunan Sulawesi Utara sampai dengan posisi triwulan I-2024 dan target pada Perubahan RKPD Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara
Posisi Triwulan I Tahun 2024 dan Target pada Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target RKPD 2024	Capaian 2024	Target P-RKPD 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 – 5,50	5,64 (TW I 2024)	5,00 – 5,7
2.	Inflasi	%	3±1	3.82 (Mar 2024)	3±1
3.	Kemiskinan	%	6,20 – 7,00	7,38 (2023)	7,25 – 6,8
4.	Pengangguran	%	6,10 – 6,40	5,98 (Feb 2024)	6,1 – 6,0

5.	IPM		74,50	74,36 (2023)	74,50
6.	Gini Ratio		0.350	0,370 (2023)	0,365

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Total pendapatan daerah pada APBD Induk Tahun 2024 adalah Rp. 3.905.319.788.596 diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi Rp. 3.941.319.788.596 (naik 0,92 persen).

Tabel 3.2
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
Sebelum dan Sesudah Perubahan

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)	PERSEN (%)
PENDAPATAN DAERAH	**3.905.319.788.596**	**3.941.319.788.596**	**0,92**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.629.996.697.596**	**1.645.996.697.596**	**0,98**
Pajak Daerah	1.270.498.222.377	1.286.498.222.377	1,25
Retribusi Daerah	255.959.215.233	255.959.215.233	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	70.817.711.445	70.817.711.445	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	32.721.548.541	32.721.548.541	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	**2.274.448.091.000**	**2.294.448.091.000**	**0,87**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.274.448.091.000	2.294.448.091.000	0,87
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**875.000.000**	**875.000.000**	**0,00**
Pendapatan Hibah	875.000.000	875.000.000	0,00

Sumber : TAPD Provinsi Sulawesi Utara 2024

3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Total belanja daerah pada APBD Induk Tahun 2024 adalah sejumlah Rp. 3.616.277.183.348 diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi Rp. 3.947.761.030.601 atau naik sebesar 9,16 persen.

Tabel 3.3
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
Sebelum dan Sesudah Perubahan

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)	PERSEN (%)
BELANJA	**3.616.277.183.348**	**3.947.761.030.601**	**9,16**
BELANJA OPERASI	**2.689.913.313.029**	**2.884.917.735.555**	**7,24**
Belanja Pegawai	1.433.245.091.261	1.514.005.311.261	5,63
Belanja Barang dan Jasa	789.032.708.356	902.826.910.882	14,42
Belanja Bunga	32.000.000.000	32.000.000.000	0,00
Belanja Subsidi	6.000.000.000	6.000.000.000	0,00
Belanja Hibah	428.529.718.412	428.979.718.412	0,10
Belanja Bantuan Sosial	1.105.795.000	1.105.795.000	0,00
BELANJA MODAL	**338.285.897.345**	**421.925.213.867**	**24,72**
Belanja Modal Tanah	25.300.000.000	30.300.000.000	19,76
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.058.817.418	92.758.817.418	-0,32
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.469.219.496	211.408.536.018	48,38
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.478.388.050	70.478.388.050	16,53
Belanja Modal Aset Tetap	15.774.942.000	15.774.942.000	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.204.530.381	1.204.530.381	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**9.508.656.098**	**9.508.656.098**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	9.508.656.098	9.508.656.098	0,00
BELANJA TRANSFER	**578.569.316.876**	**631.409.425.081**	**9,13**
Belanja Bagi Hasil	578.569.316.876	631.409.425.081	9,13
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0,00

Sumber : TAPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Kebijakan belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2024 tetap memperhatikan dan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Melaksanakan pelayanan dasar dan percepatan pencapaian kegiatan strategis daerah disektor kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan, dan pelayanan pemerintahan serta sektor lainnya yang memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengalokasi anggaran untuk tercapainya target kinerja pembangunan daerah yang sudah ditetapkan.

3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan

Total pembiayaan daerah pada APBD Induk Tahun 2024 adalah sejumlah Rp. (289.042.605.248) dan diproyeksikan

mengalami kenaikan menjadi Rp. 6.441.242.005 atau naik sebesar 102,22 persen. Perubahan kebijakan pembiayaan daerah lebih disebabkan oleh beberapa asumsi, yaitu :

1. Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 623,20 persen dimana terjadi kenaikan pada komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dari Rp. 35.000.000.000 mengalami kenaikan menjadi Rp. 253.121.347.253 dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang sebesar Rp. 218.121.347.253.

2. Pengeluaran Pembiayaan

   Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari komponen Penyertaan Modal Daerah yang tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 32.000.000.000 dan komponen Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar dari Rp. 292.042.605.248 mengalami penurunan menjadi Rp. 214.680.105.248 atau turun sebesar 26,49 persen.

Tabel 3.4
Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
Sebelum dan Sesudah Perubahan

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**35.000.000.000**	**253.121.347.253**
Sisa Lebih perhitungan anggaran sebelumnya	35.000.000.000	253.121.347.253
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**324.042.605.248**	**246.680.105.248**
Penyertaan Modal Daerah	32.000.000.000	32.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	292.042.605.248	214.680.105.248
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**-289.042.605.248**	**6.441.242.005**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**0**

Sumber : TAPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini berpedoman pada Visi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 adalah *"Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Asia Pasifik",* yang dijabarkan dalam 5 (lima) Misi Pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara.
2. Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa.
3. Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas.
4. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan.
5. Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Sulawesi Utara lebih terarah dalam implementasinya kedepan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. *Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara*

   Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, dengan sasaran meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia. Adapun tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender (IDG).

2. *Misi 2: Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa*

   Misi kedua bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan sasaran meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. Misi 2

ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu: a) meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, semakin kecilnya Indeks Gini (Gini Ratio); b) penurunan persentasi angka kemiskinan, dan c) peningkatan PDRB sub sektor pariwisata.

3. Misi 3: *Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas*
   Misi Ketiga memiliki tujuan terbangunnya infrastruktur dan konektivitas yang memadai dengan sasaran meningkatnya infrastruktur dan konektivitas. Adapun tujuan dan sasaran pada misi ini diukur dengan indikator kinerja peningkatan Indeks Infrastruktur.

4. Misi 4: *Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan*
   Misi keempat memiliki tujuan terwujudnya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adapun tujuan dan sasaran ini diukur dengan indikator kinerja peningkatan Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

5. Misi 5: *Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah*
   Misi Kelima bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi serta sinergitas antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Adapun tujuan dan sasaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu Opini BPK, Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi dan Kualifikasi Penilaian Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Menuju Kategori IV.

Tabel 4.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Visi : "Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik			
Misi 1			
Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang sebhat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil,dan berkarakter	Meningkatkan derajat kualitas sumebr daya manusia	- Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan; - Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, termasuk pelaksanaan Program Paket C; - Mendorong peran serta pemuda serta memajukan keolahragaan; - Mendorong kemajuan pelaksanaan pendidikan vokasi; - Mendorong peningkatan peran keluarga serta kesetaraan gender; - Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal; - Meningkatkan cakupan terhadap perlindungan bagi tenaga kerja formal dan non formal; - Pemberian jaminan social bagi masyarakat miskin; - Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan
Misi 2			
Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Indutri, Pertanian, Perikanan, pariwisata dan Jasa	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	- Menjamin ketersediaan pangan tyang terjangkau bagi masyarakat; - Mendorong pengembangan pertanian organik; - Mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat; - Meningkatkan dsaya saing sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan, termasuk pengembangan komoditi kelapa dan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			turunannya serta peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
			- Pengembangan Kawasan pariwisata di sepanjang Koridor Pantai Selatan (Pansela) Sulawesi Utara;
			- Meningkatkan produktivitas sektor UMKM;
			- Mendorong kinerja ekspor daerah;
			- Diversivikasi komoditas ekspor, termasuk pengembangan komoditi sarang burung walet dan tanaman porang;
			- Meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi.
Misi 3			
Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas	Terbangunnya infgrastruktur dan konektivitas yang memadai	Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas	- Mengembangkan sistem konektivitas antar daerah yang berkualitas;
			- Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata;
			- Mendorong terwujudnya Sulawesi Utara sebagai *Super Hub* di Kawasan Indonesia Timur;
			- Mendorong transformasi digital di seluruh wilayah Sulawesi Utara;
			- Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, daerah terluar, terpencil dan tertinggal;
			- Meningkatkan tingkat kemantapan infrastruktur penunjang ekonomi wilayah;
			- Pengembangan infrastruktur kawasan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			sekitar Danau Tondano; - Membangun infrastruktur perdesaan; - Peningkatan kapasitas *bandwidth data center*, mendorong integrasi jaringan *fiber optic* laut pasifik dengan palapa ring agar Sulawesi utara menjadi *backbone* data center di Indonesia;
Misi 4			
Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan	TErwujudnya pengarusutaaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meingkatnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawan lingkingan	- Meingkatkan kualitas lingkungan permukiman - Mendorong pencapaian pemenuhan target akses air minum dan sanitasi layak; - Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan; - Mendorong upaya mitigasi terhadap perubahan iklim; - Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, temasuk pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkunagn.
Misi 5			
Pemerintahan Yang Baik dan bersih Didukunfg oleh Sinergitas Antaar daerah	Meningkatkan efektifitas dan efioseiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kapasitas taat Kelola pemerintahan	- Percepatan penerapan reformasi birokrasi; - Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik (SPBE); - Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan dan sinergitas antar daerah serta

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
			- Mendorong sinergitas program antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Untuk mewujudkan tema pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 *"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Yang Merata dan Berwawasan Lingkungan serta Sukses Pelaksanaan Pemilu",* yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Daerah, sebagai berikut:

1) Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;
2) Pemerataan Pembangunan;
3) Penanggulangan Kemiskinan;
4) Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
5) Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
6) Peningkatan daya saing investasi daerah; dan
7) Stabilitas daerah yang terjamin.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 ini, baik tema pembangunan maupun prioritas pembangunan daerah *tidak mengalami perubahan.* Selanjutnya, yang mengalami perubahan hanya pada indikator makro pembangunan, tetapi kerangka ekonomi dan keuangan daerah (struktur pendapatan dan belanja serta pembiayaan) masih sama dengan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pelaksanaan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 lebih disebabkan karena pergeseran belanja dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi pembangunan terhadap rencana kerja dan pendanaan yang termuat pada program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pembangunan di setiap Perangkat Daerah. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada perubahan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Selain melakukan pergeseran belanja dimasing-masing Perangkat Daerah maka pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ada beberapa Perangkat Daerah yang mendapatkan tambahan anggaran, dimana secara umum penambahan anggaran adalah untuk membiayai :

1. Penyesuaian SILPA termasuk utang sebagaimana hasil audit berdasarkan LHP BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan;
3. Penyesuaian belanja pegawai termasuk gaji P3K;
4. Pemberian bantuan kepada masyarakat ataupun pemberian hibah kepada organisasi dan lain-lain;
5. Penyelenggaraan even nasional; dan
6. Penyusunan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045.

Penambahan anggaran pada beberapa Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1.
Pagu Anggaran Perangkat Daerah Sebelum dan Sesudah
Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	**DINAS PENDIDIKAN**	**1.173.167.021.273**	**27.476.225.097**	**1.200.643.246.370**
1.1	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN	192.151.419	-	192.151.419
1.2	CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA	173.334.484	-	173.334.484
1.3	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU	189.099.492	-	189.099.492
1.4	CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA	166.814.125	-	166.814.125
1.5	CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD	229.549.340	-	229.549.340
1.6	CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG	165.670.831	-	165.670.831
1.7	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW	216.127.938	-	216.127.938
1.8	CABANG DINAS SANGIHE	223.869.731	-	223.869.731
1.9	UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY PROVINSI SULAWESI UTARA	5.253.895.000	-	5.253.895.000
1.10	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	207.025.860	-	207.025.860
1.11	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	497.460.419	-	497.460.419
1.12	CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO	203.711.520	-	203.711.520
2	**DINAS KESEHATAN**	**193.099.335.728**	**46.005.248.381**	**239.104.584.109**
2.1	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN	25.408.721.165	11.635.145.934	37.043.867.099
2.2	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA	76.930.495.865	8.992.068.537	85.922.564.402
2.3	UPTD RUMAH SAKIT MATA	50.897.743.794	12.555.123.538	63.452.867.332
2.4	UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG	26.713.297.435	16.029.451.530	42.742.748.965
2.5	UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG	38.698.942.852	16.378.069.462	55.077.012.314
2.6	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	15.305.323.550	-	15.305.323.550
2.7	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	1.429.295.146	-	1.429.295.146
3	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**177.190.464.829**	**73.183.255.730**	**250.373.720.559**
3.1	UPTD WILAYAH I	1.648.410.449	-	1.648.410.449
3.2	UPT BALAI BINA TEKNIK	723.218.218	-	723.218.218
3.3	UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN	808.046.466	-	808.046.466
3.4	UPT PERSAMPAHAN	215.216.548	-	215.216.548
3.5	UPTD AIR MINUM	204.439.000	-	204.439.000
3.6	UPTD WILAYAH IV TALAUD	537.876.421	-	537.876.421
3.7	UPTD WILAYAH III SITARO DAN SANGIHE	464.584.347	-	464.584.347

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp)
3.8	UPTD WILAYAH II KOTAMOBAGU, BOLAANG MONGONDOW, BOLAANG MONGONDOW UTARA, BOLAANG MONGONDOW TIMUR, BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1.072.107.813	-	1.072.107.813
4	**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**	**60.011.826.693**	**5.000.000.000**	**65.011.826.693**
5	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**30.498.986.527**	**-**	**30.498.986.527**
6	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**10.332.766.361**	**700.000.000**	**11.032.766.361**
7	**DINAS SOSIAL**	**17.775.162.706**	**-**	**17.775.162.706**
7.1	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR MAKA'ARUYEN TOMOHON	579.145.438	-	579.145.438
7.2	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR - SENJA CERAH	1.090.524.980	-	1.090.524.980
8	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**29.739.421.027**	**500.000.000**	**30.239.421.027**
	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA	753.655.582	-	753.655.582
	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA	1.109.883.107	-	1.109.883.107
9	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**8.038.639.600**	**1.397.500.000**	**9.436.139.600**
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	854.001.237	**364.600**	854.365.837
10	**DINAS PANGAN**	**10.792.560.385**	**350.000.000**	**11.142.560.385**
	UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	165.730.696	-	165.730.696
11	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**8.766.257.902**	**700.000.000**	**9.466.257.902**
12	**DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA**	**5.903.790.861**	**250.000.000**	**6.153.790.861**
13	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**25.094.048.502**	**-**	**25.094.048.502**
14	**DINAS PERHUBUNGAN**	**15.055.579.083**	**-**	**15.055.579.083**
	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	1.002.889.522	-	1.002.889.522
15	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**	**33.651.581.538**	**12.200.000.000**	**45.851.581.538**
16	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**12.857.396.087**	**446.150**	**12.857.842.237**
16.1	UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM	555.658.990	-	555.658.990
17	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**12.673.788.206**	**209.295.906**	**12.883.084.112**
18	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**41.011.023.022**	**500.000.000**	**41.511.023.022**
19	**DINAS KEBUDAYAAN**	**8.398.178.417**	**100.000.000**	**8.498.178.417**
	UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	218.846.672	46.685.680	265.532.352
20	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**8.895.788.768**	**250.000.000**	**9.145.788.768**

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp)
21	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**43.956.063.279**	**4.568.437.035.**	**48.524.500.314**
21.1	UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA	156.257.139	-	156.257.139
21.2	UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV	152.827.800	-	152.827.800
21.3	UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III	178.235.827	-	178.235.827
21.4	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	188.610.113	-	188.610.113
21.5	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA	176.474.411	-	176.474.411
21.6	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I	159.366.778	-	159.366.778
21.7	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN	200.299.951	-	200.299.951
22	**DINAS PARIWISATA**	**12.770.695.726**	**2.300.000.000**	**15.070.695.726**
23	**DINAS PERTANIAN**	**51.191.551.707**	**1.700.136.989**	**52.891.688.696**
23.1	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	306.214.440	-	306.214.440
23.2	UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	317.618.166	-	317.618.166
23.3	UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN	348.497.262	-	348.497.262
23.4	UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN	296.735.880	-	296.735.880
23.5	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH	294.400.500	-	294.400.500
24	**DINAS PERKEBUNAN**	**17.734.467.296**	**1.036.284.479**	**18.770.751.775**
24.1	UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	426.188.862	-	426.188.862
24.2	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	491.485.250	-	491.485.250
25	**DINAS KEHUTANAN**	**47.000.877.406**	**1.300.000.000**	**48.300.877.406**
25.1	UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	231.399.160	-	231.399.160
25.2	UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA)	232.240.914	-	232.240.914
25.3	UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI	257.318.371	-	257.318.371
25.4	BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM	242.865.989	-	242.865.989

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp)
25.5	UPTD TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA A.V.WORANG	246.019.534	-	246.019.534
25.6	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON)	235.202.450	-	235.202.450
25.7	UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO	230.059.810	-	230.059.810
25.8	UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA	224.991.880	-	224.991.880
26	**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**12.527.970.317**	**-**	**12.527.970.317**
26.1	CABANG DINAS WILAYAH I	209.799.912	-	209.799.912
26.2	CABANG DINAS WILAYAH II	212.620.181	-	212.620.181
26.3	CABANG DINAS WILAYAH III	253.654.810	-	253.654.810
26.4	CABANG DINAS WILAYAH IV	245.890.040	-	245.890.040
26.5	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN	359.745.091	-	359.745.091
27	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**25.373.079.414**	**200.000.000**	**25.573.079.414**
27.1	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	432.005.852	-	432.005.852
28	**SEKRETARIAT DAERAH**	**-**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**
28.1	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.743.376.144	600.000.000	20.343.376.144
28.2	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	950.792.361	500.000.000	1.450.792.361
28.3	BIRO HUKUM	3.180.725.722	-	3.180.725.722
28.4	BIRO PEREKONOMIAN	1.387.357.591	150.000.000	1.537.357.591
28.5	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.232.528.150	-	1.232.528.150
28.6	BIRO ORGANISASI	2.124.486.249	-	2.124.486.249
28.7	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.592.158.926	-	4.592.158.926
28.8	BIRO UMUM	127.925.046.710	16.500.000.000	144.425.046.710
28.9	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	8.657.363.166	-	8.657.363.166
29	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	**92.778.217.000**	**-**	**92.778.217.000**
30	**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN**	**16.335.318.158**	**1.250.000.000**	**17.585.318.158**
31	**BADAN KEUANGAN DAN ASET**	**653.602.958.937**	**52.840.108.205**	**706.443.067.142**
32	**BADAN PENDAPATAN**	**61.099.746.561**	**1.300.000.000**	**62.399.746.561**
32.1	UPTD MANADO	2.251.470.805	50.000.000	2.301.470.805
32.2	UPTD MINAHASA UTARA	1.046.604.703	50.000.000	1.096.604.703
32.3	UPTD KOTAMOBAGU	1.265.480.959	50.000.000	1.315.480.959
32.4	UPTD MINAHASA TENGGARA	660.113.052	50.000.000	710.113.052
32.5	UPTD TOMOHON	841.477.942	50.000.000	891.477.942
32.6	UPTD BOLAANG MONGONDOW	1.292.514.847	50.000.000	1.342.514.847
32.7	UPTD BITUNG	920.987.810	50.000.000	970.987.810
32.8	UPTD MINAHASA SELATAN	1.045.580.440	50.000.000	1.095.580.440

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp)
32.9	UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO	1.197.621.767	50.000.000	1.247.621.767
32.10	UPTD MINAHASA	1.076.121.707	50.000.000	1.126.121.707
33	**BADAN KEPEGAWAIAN**	**21.863.434.607**	**2.600.000.000**	**24.463.434.607**
34	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**18.981.806.276**	**80.000.000**	**19.061.806.276**
35	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**5.339.290.796**	**750.000.000**	**6.089.290.796**
36	**BADAN PENGELOLA PERBATASAN**	**5.997.752.222**	**650.000.000**	**6.647.752.222**
37	**BADAN PENGHUBUNG**	**10.085.006.030**	**-**	**10.085.006.030**
38	**INSPEKTORAT**	**35.925.402.304**	**1.000.000.000**	**36.925.402.304**
39	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**156.954.326.921**	**200.000.000**	**157.154.326.921**
	T O T A L	**3.616.277.183.348**	**331.483.847.253**	**3.947.761.030.602**

Sumber : TAPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Selanjutnya, pergeseran dan penambahan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.2. (terlampir).

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**1.115.998.188.617,00**	**1.173.167.021.273,00**	**1.200.643.246.370,00**	**84.645.057.753,00**							**0,00**	
	1	**NON URUSAN**							**1.115.998.188.617,00**	**1.173.167.021.273,00**	**1.200.643.246.370,00**	**84.645.057.753,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.115.998.188.617,00**	**1.173.167.021.273,00**	**1.200.643.246.370,00**	**84.645.057.753,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**678.766.047.796,00**	**752.990.696.150,00**	**773.533.710.044,00**	**-678.766.047.796,00**							**0,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah*				100 %	100 %	355.262.100,00	386.343.600,00	386.343.600,00	31.081.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	121.240.000,00	121.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.115.998.188.617,00**	**1.173.167.021.273,00**	**1.200.643.246.370,00**	**84.645.057.753,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.115.998.188.617,00**	**1.173.167.021.273,00**	**1.200.643.246.370,00**	**84.645.057.753,00**							**0,00**	
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	2 Dokumen	166.125.500,00	182.510.300,00	182.510.300,00	16.384.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0006	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	2 Laporan	86.708.100,00	82.593.300,00	82.593.300,00	-4.114.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Daerah*				100 %	100 %	675.122.514.458,00	750.005.193.449,00	770.548.207.343,00	95.425.692.885,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	7253 Orang/ Bulan	666.643.371.340,00	741.153.285.167,00	761.668.416.256,00	95.025.044.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	20 Dokumen	8.831.300,00	505.430.800,00	533.313.605,00	524.482.305,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	20 Dokumen	8.253.077.818,00	8.248.000.282,00	8.248.000.282,00	-5.077.536,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1 Laporan	105.264.000,00	58.295.300,00	58.295.300,00	-46.968.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	2 Dokumen	111.970.000,00	40.181.900,00	40.181.900,00	-71.788.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	105.342.600,00	0,00	0,00	-105.342.600,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	15.209.600,00	0,00	0,00	-15.209.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	90.133.000,00	0,00	0,00	-90.133.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase tingkat Disiplin Pegawai*				100 %	100 %	587.708.500,00	470.708.500,00	470.708.500,00	-117.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	240 Paket	212.500.000,00	212.500.000,00	212.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	2 Dokumen	56.022.500,00	56.022.500,00	56.022.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	2 Dokumen	160.000.500,00	160.000.500,00	160.000.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	240 Orang	159.185.500,00	42.185.500,00	42.185.500,00	-117.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Dinas Pendidikan Daerah*				100 %	100 %	761.243.000,00	820.791.707,00	820.791.707,00	59.548.707,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	5 Paket	197.450.500,00	197.450.500,00	0,00	-197.450.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**1.115.998.188.617,00**	**1.173.167.021.273,00**	**1.200.643.246.370,00**	**84.645.057.753,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.115.998.188.617,00**	**1.173.167.021.273,00**	**1.200.643.246.370,00**	**84.645.057.753,00**							**0,00**	
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.115.998.188.617,00**	**1.173.167.021.273,00**	**1.200.643.246.370,00**	**84.645.057.753,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.115.998.188.617,00**	**1.173.167.021.273,00**	**1.200.643.246.370,00**	**84.645.057.753,00**							**0,00**	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	4 Laporan	563.792.500,00	623.341.207,00	623.341.207,00	59.548.707,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	221.262.500,00	0,00	0,00	-221.262.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	221.262.500,00	0,00	0,00	-221.262.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.132.714.638,00	827.658.894,00	827.658.894,00	-305.055.744,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	10 Unit	540.214.638,00	527.658.894,00	527.658.894,00	-12.555.744,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	92.500.000,00	0,00	0,00	-92.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	500.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**100 %**	**-**	**436.793.223.021,00**	**419.975.500.823,00**	**426.908.712.026,00**	**-436.793.223.021,00**							**0,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi*				218 Sekolah	232 Sekolah	186.395.222.548,00	171.964.295.882,00	178.732.507.085,00	-7.662.715.463,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	2 Ruang	2.032.200.000,00	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	-172.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	1 Ruang	1.575.297.700,00	1.401.840.000,00	1.401.840.000,00	-173.457.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	529.200.000,00	0,00	0,00	-529.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	4.112.400.000,00	0,00	0,00	-4.112.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	29 Unit	2.658.415.000,00	18.285.393.000,00	23.477.113.103,00	20.818.698.103,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	7.637.032.000,00	7.176.198.000,00	7.176.198.000,00	-460.834.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	2 Ruang	1.960.800.000,00	833.131.000,00	833.131.000,00	-1.127.669.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika																		
			Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	2.727.000.000,00	0,00	0,00	-2.727.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia																		
			Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	661.500.000,00	0,00	0,00	-661.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer																		
			Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	243.000.000,00	0,00	0,00	-243.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer																		
			Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA																		
			Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	454.925.000,00	0,00	0,00	-454.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA																		
			Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	34 Paket	2.085.000.000,00	3.221.900.000,00	3.221.900.000,00	1.136.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta didik	62853 Peserta didik	106.174.714.000,00	105.071.156.000,00	105.071.156.000,00	-1.103.558.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	100 Peserta Didik	48.400.000,00	50.202.000,00	44.202.000,00	-4.198.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				0 Orang	350 Orang	41.975.081.148,00	21.903.176.804,00	21.903.176.804,00	-20.071.904.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	30 Orang	54.230.200,00	50.057.440,00	50.057.440,00	-4.172.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	232 Satuan Pendidikan	4.820.000.000,00	5.137.140.638,00	6.719.631.738,00	1.899.631.738,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	1 Unit	1.768.040.000,00	172.440.000,00	172.440.000,00	-1.595.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	15 Unit	831.587.500,00	3.002.761.000,00	3.002.761.000,00	2.171.173.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	5 Ruang	4.046.400.000,00	3.798.900.000,00	3.798.900.000,00	-247.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi*				187 Sekolah	187 Sekolah	233.464.394.623,00	230.427.018.091,00	230.427.018.091,00	-3.037.376.532,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa																		
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				0 Ruang	18 Ruang	20.286.000.000,00	35.056.200.000,00	35.056.200.000,00	14.770.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	26.191.955.000,00	0,00	0,00	-26.191.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	2.192.000.000,00	406.440.000,00	406.440.000,00	-1.785.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	1.176.000.000,00	0,00	0,00	-1.176.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	34 Unit	6.942.017.000,00	19.201.405.000,00	19.201.405.000,00	12.259.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	1 Ruang	564.000.000,00	180.785.000,00	180.785.000,00	-383.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	39.950.000.000,00	46.912.590.000,00	46.912.590.000,00	6.962.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta didik	44565 Peserta didik	90.500.000.000,00	90.500.000.000,00	90.500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	300 Peserta Didik	286.712.100,00	165.009.239,00	165.009.239,00	-121.702.861,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				0 Orang	400 Orang	36.062.507.280,00	18.517.081.452,00	18.517.081.452,00	-17.545.425.828,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	30 Orang	54.230.200,00	44.299.000,00	44.299.000,00	-9.931.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	194 Satuan Pendidikan	422.154.000,00	7.782.684.400,00	7.782.684.400,00	7.360.530.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	194 Satuan Pendidikan	80.978.000,00	108.648.000,00	108.648.000,00	27.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0 Unit	408.571.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-333.571.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	3 Ruang	4.341.600.000,00	4.225.770.000,00	4.225.770.000,00	-115.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	35 Ruang	4.005.670.043,00	7.251.106.000,00	7.251.106.000,00	3.245.435.957,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus*				100 %	100 %	16.933.605.850,00	17.584.186.850,00	17.749.186.850,00	815.581.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	2 Ruang	398.954.000,00	468.480.000,00	468.480.000,00	69.526.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	19 Ruang	831.982.000,00	204.960.000,00	204.960.000,00	-627.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	2.834.318.000,00	3.986.960.000,00	3.986.960.000,00	1.152.642.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	10 Paket	626.580.000,00	1.409.521.000,00	1.409.521.000,00	782.941.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	1665 Peserta Didik	9.584.886.000,00	9.584.886.000,00	9.584.886.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	250 Peserta Didik	90.590.000,00	12.154.000,00	177.154.000,00	86.564.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				0 Orang	25 Orang	1.174.942.650,00	936.550.650,00	936.550.650,00	-238.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	25 Orang	54.230.200,00	46.530.200,00	46.530.200,00	-7.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	262.191.000,00	540.958.550,00	540.958.550,00	278.767.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	488.190.000,00	0,00	0,00	-488.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				0 Ruang	3 Ruang	424.968.000,00	281.100.000,00	281.100.000,00	-143.868.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	1 Ruang	161.774.000,00	112.086.450,00	112.086.450,00	-49.687.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**438.917.800,00**	**200.824.300,00**	**200.824.300,00**	**-438.917.800,00**							**0,00**	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-				-	-	438.917.800,00	200.824.300,00	200.824.300,00	-238.093.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				0 Dokumen	2 Dokumen	189.203.500,00	100.543.300,00	110.543.300,00	-78.660.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				0 Laporan	1 Laporan	249.714.300,00	100.281.000,00	90.281.000,00	-159.433.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN							**192.151.419,00**	**192.151.419,00**	**192.151.419,00**	**0,00**							**278.474.132,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**192.151.419,00**	**192.151.419,00**	**192.151.419,00**	**0,00**							**278.474.132,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**192.151.419,00**	**192.151.419,00**	**192.151.419,00**	**0,00**							**278.474.132,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**184.285.819,00**	**184.285.819,00**	**184.285.819,00**	**79.645.873,00**							**263.931.692,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.824.948,00	11.824.948,00	11.824.948,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		33.042.347,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	5.960.648,00	5.960.648,00	5.960.648,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.354.152,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	5.864.300,00	5.864.300,00	5.864.300,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.688.195,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	58.446.200,00	58.446.200,00	58.446.200,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		97.190.070,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.986.900,00	0,00	0,00	-1.986.900,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	56.459.300,00	0,00	0,00	-56.459.300,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	77.705.250,00	77.705.250,00	77.705.250,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		91.802.729,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			20.700.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	59.705.250,00	59.705.250,00	59.705.250,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			71.102.729,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	36.309.421,00	36.309.421,00	36.309.421,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		41.896.546,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	35.309.421,00	0,00	0,00	-35.309.421,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**7.865.600,00**	**7.865.600,00**	**7.865.600,00**	**6.676.840,00**							**14.542.440,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	3.932.800,00	3.932.800,00	3.932.800,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		7.271.220,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	0,00	3.932.800,00	3.932.800,00	3.932.800,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			7.271.220,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	3.932.800,00	3.932.800,00	3.932.800,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		7.271.220,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	3.932.800,00	0,00	0,00	-3.932.800,00	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
		CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA							**173.334.484,00**	**173.334.484,00**	**173.334.484,00**	**0,00**							**199.328.320,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**173.334.484,00**	**173.334.484,00**	**173.334.484,00**	**0,00**							**199.328.320,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**173.334.484,00**	**173.334.484,00**	**173.334.484,00**	**0,00**							**199.328.320,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**154.006.784,00**	**148.506.784,00**	**148.506.784,00**	**23.095.181,00**							**177.101.965,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	30.003.000,00	42.591.500,00	42.591.500,00	12.588.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		34.497.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	9.997.700,00	9.997.700,00	9.997.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.497.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.01.01.1.02.0007	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				20 Laporan	20 Laporan	0,00	32.593.800,00	32.593.800,00	32.593.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	68.545.100,00	40.894.200,00	40.894.200,00	-27.650.900,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		78.826.865,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	5.734.200,00	5.734.200,00	5.734.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			28.307.365,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	0,00	35.160.000,00	35.160.000,00	35.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.519.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.950.000,00	5.755.000,00	5.755.000,00	-2.195.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		9.142.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	7.950.000,00	0,00	0,00	-7.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		13.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			13.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	35.508.684,00	35.266.084,00	35.266.084,00	-242.600,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		40.834.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	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	35.508.684,00	0,00	0,00	-35.508.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**19.327.700,00**	**24.827.700,00**	**24.827.700,00**	**2.898.655,00**							**22.226.355,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	7.500.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	2.750.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		8.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			8.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	11.827.700,00	14.577.700,00	14.577.700,00	2.750.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		13.601.355,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	11.827.700,00	0,00	0,00	-11.827.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
		CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU							**189.099.492,00**	**189.099.492,00**	**189.099.492,00**	**0,00**							**256.574.193,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**189.099.492,00**	**189.099.492,00**	**189.099.492,00**	**0,00**							**256.574.193,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**189.099.492,00**	**189.099.492,00**	**189.099.492,00**	**0,00**							**256.574.193,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**173.185.792,00**	**173.185.792,00**	**175.185.792,00**	**61.894.208,00**							**235.080.000,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		18.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0006	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				20 Laporan	20 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	45.570.000,00	45.570.000,00	51.570.000,00	6.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50 Dokumen	50 Dokumen	45.570.000,00	0,00	0,00	-45.570.000,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	60.700.000,00	60.700.000,00	76.630.000,00	15.930.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		94.330.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100% Laporan	100% Laporan	0,00	51.700.000,00	67.630.000,00	67.630.000,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			82.455.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	-4.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	42.915.792,00	42.915.792,00	26.985.792,00	-15.930.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	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				100% Unit	100% Unit	0,00	42.915.792,00	26.985.792,00	26.985.792,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**15.913.700,00**	**15.913.700,00**	**13.913.700,00**	**5.580.493,00**							**21.494.193,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	4.413.700,00	4.413.700,00	4.413.700,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		5.505.778,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100% Satuan Pendidikan	100% Satuan Pendidikan	0,00	4.413.700,00	4.413.700,00	4.413.700,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.505.778,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		11.861.410,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100% Satuan Pendidikan	100% Satuan Pendidikan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	-2.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		4.127.005,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100% Satuan Pendidikan	100% Satuan Pendidikan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
		CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA							**166.814.125,00**	**166.814.125,00**	**166.814.125,00**	**0,00**							**246.560.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**166.814.125,00**	**166.814.125,00**	**166.814.125,00**	**0,00**							**246.560.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**166.814.125,00**	**166.814.125,00**	**166.814.125,00**	**0,00**							**246.560.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**150.588.525,00**	**150.588.525,00**	**150.588.525,00**	**72.971.475,00**							**223.560.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	40.225.000,00	40.225.000,00	40.225.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		63.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0007	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				100% Laporan	100% Laporan	0,00	40.225.000,00	40.225.000,00	40.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			63.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	62.355.800,00	62.355.800,00	62.355.800,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		97.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	0,00	7.439.800,00	7.439.800,00	7.439.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			34.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100% Laporan	100% Laporan	54.916.000,00	0,00	0,00	-54.916.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		17.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100% Unit	100% Unit	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	39.507.725,00	39.507.725,00	39.507.725,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		45.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	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				100% Unit	100% Unit	0,00	39.507.725,00	39.507.725,00	39.507.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			45.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**16.225.600,00**	**16.225.600,00**	**16.225.600,00**	**6.774.400,00**							**23.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	8.112.800,00	8.112.800,00	8.112.800,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		11.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100% Satuan Pendidikan	100% Satuan Pendidikan	8.112.800,00	0,00	0,00	-8.112.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	8.112.800,00	8.112.800,00	8.112.800,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		11.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100% Satuan Pendidikan	100% Satuan Pendidikan	8.112.800,00	0,00	0,00	-8.112.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
		CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD							**229.549.340,00**	**229.549.340,00**	**229.549.340,00**	**0,00**							**321.481.741,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**229.549.340,00**	**229.549.340,00**	**229.549.340,00**	**0,00**							**321.481.741,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**229.549.340,00**	**229.549.340,00**	**229.549.340,00**	**0,00**							**321.481.741,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**229.549.340,00**	**229.549.340,00**	**229.549.340,00**	**91.932.401,00**							**321.481.741,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	125.307.340,00	125.307.340,00	125.307.340,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		146.681.741,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	125.307.340,00	125.307.340,00	125.307.340,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			146.681.741,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	40.312.000,00	40.312.000,00	40.312.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		74.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.312.000,00	0,00	0,00	-40.312.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		58.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			58.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	33.930.000,00	33.930.000,00	33.930.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		41.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	33.930.000,00	0,00	0,00	-33.930.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
		CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG							**165.670.831,00**	**165.670.831,00**	**165.670.831,00**	**0,00**							**190.521.456,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**165.670.831,00**	**165.670.831,00**	**165.670.831,00**	**0,00**							**190.521.456,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**165.670.831,00**	**165.670.831,00**	**165.670.831,00**	**0,00**							**190.521.456,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**147.281.031,00**	**147.281.031,00**	**147.281.031,00**	**22.092.155,00**							**169.373.186,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.511.100,00	12.511.100,00	12.511.100,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		14.387.765,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0006	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	12.511.100,00	12.511.100,00	12.511.100,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			14.387.765,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	53.219.000,00	53.219.000,00	53.219.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		61.201.850,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	53.219.000,00	0,00	0,00	-53.219.000,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	30.707.000,00	30.707.000,00	30.707.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		35.313.050,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30.707.000,00	0,00	0,00	-30.707.000,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	12.075.000,00	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		13.886.250,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	12.075.000,00	0,00	0,00	-12.075.000,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		3.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			3.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	35.768.931,00	35.768.931,00	35.768.931,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		41.134.271,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	0,00	35.768.931,00	35.768.931,00	35.768.931,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			41.134.271,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**18.389.800,00**	**18.389.800,00**	**18.389.800,00**	**2.758.470,00**							**21.148.270,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	7.008.600,00	7.008.600,00	7.008.600,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		8.059.890,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				45 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	7.008.600,00	0,00	0,00	-7.008.600,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		8.912.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				45 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	7.750.000,00	0,00	0,00	-7.750.000,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	3.631.200,00	3.631.200,00	3.631.200,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		4.175.880,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	0,00	3.631.200,00	3.631.200,00	3.631.200,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			4.175.880,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
		CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW							**216.127.938,00**	**216.127.938,00**	**216.127.938,00**	**0,00**							**302.127.938,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**216.127.938,00**	**216.127.938,00**	**216.127.938,00**	**0,00**							**302.127.938,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**216.127.938,00**	**216.127.938,00**	**216.127.938,00**	**0,00**							**302.127.938,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**207.017.938,00**	**207.017.938,00**	**207.017.938,00**	**62.210.000,00**							**269.227.938,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	52.101.300,00	52.101.300,00	52.101.300,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		76.726.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	52.101.300,00	0,00	0,00	-52.101.300,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	49.115.700,00	49.115.700,00	49.115.700,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		70.189.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	49.115.700,00	49.115.700,00	49.115.700,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			70.189.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	58.478.700,00	58.478.700,00	58.478.700,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		69.478.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.478.700,00	0,00	0,00	-52.478.700,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	35.322.238,00	35.322.238,00	35.322.238,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		36.333.538,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	35.322.238,00	0,00	0,00	-35.322.238,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**9.110.000,00**	**9.110.000,00**	**9.110.000,00**	**23.790.000,00**							**32.900.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		10.970.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	3.040.000,00	0,00	0,00	-3.040.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		15.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan	3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		CABANG DINAS SANGIHE							**223.869.731,00**	**223.869.731,00**	**223.869.731,00**	**0,00**							**257.450.190,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**223.869.731,00**	**223.869.731,00**	**223.869.731,00**	**0,00**							**257.450.190,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**223.869.731,00**	**223.869.731,00**	**223.869.731,00**	**0,00**							**257.450.190,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**210.669.731,00**	**210.669.731,00**	**210.669.731,00**	**31.600.459,00**							**242.270.190,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Daerah*				100 %	100 %	42.269.400,00	42.269.400,00	42.269.400,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		48.609.810,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	11.269.400,00	0,00	0,00	-11.269.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Dinas Pendidikan Daerah*				100 %	100 %	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		88.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			6.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		25.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		13.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.400.331,00	57.400.331,00	57.400.331,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		66.010.380,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	0,00	51.400.331,00	51.400.331,00	51.400.331,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			59.110.380,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			6.900.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH**				**100 %**	**100 %**	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	**1.980.000,00**							**15.180.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi*				218 Sekolah	218 Sekolah	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		10.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi*				187 Sekolah	187 Sekolah	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		4.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			4.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus*				100 %	100 %	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		690.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
		UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY PROVINSI SULAWESI UTARA							**5.253.895.000,00**	**5.253.895.000,00**	**5.253.895.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.253.895.000,00**	**5.253.895.000,00**	**5.253.895.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**5.253.895.000,00**	**5.253.895.000,00**	**5.253.895.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**5.253.895.000,00**	**5.253.895.000,00**	**5.253.895.000,00**	**-5.253.895.000,00**							**0,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Daerah*				100 %	100 %	12.703.752,00	12.703.752,00	12.703.752,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0005	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	4.985.700,00	4.985.700,00	4.985.700,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.718.052,00	7.718.052,00	7.718.052,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Dinas Pendidikan Daerah*				100 %	100 %	12.615.150,00	12.615.150,00	12.615.150,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	12.615.150,00	12.615.150,00	12.615.150,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	5.133.546.306,00	5.133.546.306,00	5.133.546.306,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	5.133.546.306,00	5.133.546.306,00	5.133.546.306,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	95.029.792,00	95.029.792,00	95.029.792,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	95.029.792,00	0,00	0,00	-95.029.792,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA							**207.025.860,00**	**207.025.860,00**	**207.025.860,00**	**0,00**							**260.385.660,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**207.025.860,00**	**207.025.860,00**	**207.025.860,00**	**0,00**							**260.385.660,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**207.025.860,00**	**207.025.860,00**	**207.025.860,00**	**0,00**							**260.385.660,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**181.718.860,00**	**181.718.860,00**	**181.718.860,00**	**38.666.800,00**							**220.385.660,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	63.058.600,00	63.058.600,00	63.058.600,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		62.839.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100 % Dokumen	100 % Dokumen	0,00	63.058.600,00	63.058.600,00	63.058.600,00	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			62.839.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	83.445.295,00	83.445.295,00	83.445.295,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		102.786.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 % Paket	100 % Paket	0,00	1.965.500,00	1.965.500,00	1.965.500,00	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.786.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 % Laporan	100 % Laporan	0,00	81.479.795,00	81.479.795,00	81.479.795,00	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	20.180.700,00	20.180.700,00	20.180.700,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		35.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 % Laporan	100 % Laporan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			24.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1	**NON URUSAN**							**207.025.860,00**	**207.025.860,00**	**207.025.860,00**	**0,00**							**260.385.660,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**207.025.860,00**	**207.025.860,00**	**207.025.860,00**	**0,00**							**260.385.660,00**	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 % Laporan	100 % Laporan	8.180.700,00	0,00	0,00	-8.180.700,00	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**207.025.860,00**	**207.025.860,00**	**207.025.860,00**	**0,00**							**260.385.660,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**207.025.860,00**	**207.025.860,00**	**207.025.860,00**	**0,00**							**260.385.660,00**	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.034.265,00	15.034.265,00	15.034.265,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		19.259.860,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	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				100 % Unit	100 % Unit	0,00	12.814.265,00	12.814.265,00	12.814.265,00	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			15.259.860,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 % Unit	100 % Unit	2.220.000,00	0,00	0,00	-2.220.000,00	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**25.307.000,00**	**25.307.000,00**	**25.307.000,00**	**14.693.000,00**							**40.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	12.653.500,00	12.653.500,00	12.653.500,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	0,00	12.653.500,00	12.653.500,00	12.653.500,00	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	12.653.500,00	12.653.500,00	12.653.500,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	12.653.500,00	0,00	0,00	-12.653.500,00	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
		UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN							**322.460.419,00**	**497.460.419,00**	**497.460.419,00**	**175.000.000,00**							**427.261.331,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**322.460.419,00**	**497.460.419,00**	**497.460.419,00**	**175.000.000,00**							**427.261.331,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**322.460.419,00**	**497.460.419,00**	**497.460.419,00**	**175.000.000,00**							**427.261.331,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**170.975.019,00**	**402.474.582,00**	**402.474.582,00**	**65.978.102,00**							**236.953.121,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	25.301.600,00	54.496.439,00	54.496.439,00	29.194.839,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		29.096.840,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.373.100,00	0,00	0,00	-11.373.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	21.858.990,00	21.858.990,00	21.858.990,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			16.017.775,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	2.217.400,00	9.981.400,00	9.981.400,00	7.764.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		2.550.010,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.217.400,00	0,00	0,00	-2.217.400,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	74.382.969,00	91.923.693,00	91.923.693,00	17.540.724,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		118.890.414,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	74.382.969,00	0,00	0,00	-74.382.969,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.870.550,00	191.870.550,00	191.870.550,00	175.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		20.772.132,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
	1.01.01.1.07.0010	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	0,00	9.870.550,00	9.870.550,00	9.870.550,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.351.132,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	52.202.500,00	54.202.500,00	54.202.500,00	2.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		65.643.725,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	44.202.500,00	0,00	0,00	-44.202.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.09.0011	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	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**151.485.400,00**	**94.985.837,00**	**94.985.837,00**	**38.822.810,00**							**190.308.210,00**	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	110.031.000,00	94.985.837,00	94.985.837,00	-15.045.163,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		132.285.650,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				424 Dokumen	424 Dokumen	0,00	94.985.837,00	94.985.837,00	94.985.837,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			132.285.650,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	41.454.400,00	0,00	0,00	-41.454.400,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		58.022.560,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			58.022.560,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
		CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO							**203.711.520,00**	**203.711.520,00**	**203.711.520,00**	**0,00**							**203.711.520,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**203.711.520,00**	**203.711.520,00**	**203.711.520,00**	**0,00**							**203.711.520,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**203.711.520,00**	**203.711.520,00**	**203.711.520,00**	**0,00**							**203.711.520,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**177.807.420,00**	**177.807.420,00**	**177.807.420,00**	**0,00**							**177.807.420,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.191.120,00	49.191.120,00	49.191.120,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		49.191.120,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	49.191.120,00	0,00	0,00	-49.191.120,00	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Siau Timur, Tarorane	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	45.808.300,00	45.808.300,00	45.808.300,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		45.808.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.660.500,00	2.660.500,00	2.660.500,00	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Siau Timur, Tarorane	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			2.660.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	-	0,00	43.147.800,00	43.147.800,00	43.147.800,00	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Siau Timur, Tarorane	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			43.147.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	62.737.000,00	62.737.000,00	62.737.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		62.737.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Siau Timur, Tarorane	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	50.737.000,00	50.737.000,00	50.737.000,00	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Siau Timur, Tarorane	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			50.737.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	20.071.000,00	20.071.000,00	20.071.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		20.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20.071.000,00	0,00	0,00	-20.071.000,00	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**25.904.100,00**	**25.904.100,00**	**25.904.100,00**	**0,00**							**25.904.100,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	12.898.000,00	12.898.000,00	12.898.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		12.898.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	12.898.000,00	0,00	0,00	-12.898.000,00	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Siau Timur, Tarorane	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	13.006.100,00	13.006.100,00	13.006.100,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		13.006.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	13.006.100,00	13.006.100,00	13.006.100,00	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Siau Timur, Tarorane	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			13.006.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
		DINAS KESEHATAN							**144.103.746.022,00**	**193.099.335.728,00**	**239.104.584.109,00**	**95.000.838.087,00**							**237.895.007.454,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**144.103.746.022,00**	**193.099.335.728,00**	**239.104.584.109,00**	**95.000.838.087,00**							**237.895.007.454,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**144.103.746.022,00**	**193.099.335.728,00**	**239.104.584.109,00**	**95.000.838.087,00**							**237.895.007.454,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**115.425.298.745,00**	**161.760.468.404,00**	**207.465.716.785,00**	**93.234.708.709,00**							**208.660.007.454,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah*				100 %	100 %	110.478.541.296,00	157.957.068.913,00	203.662.317.294,00	93.183.775.998,00			-	- -	-		203.262.007.454,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1250 Orang/ Bulan	1250 Orang/ Bulan	109.250.222.367,00	155.501.759.073,00	201.207.007.454,00	91.956.785.087,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			201.207.007.454,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100 Dokumen	100 Dokumen	1.187.589.029,00	2.414.579.940,00	2.414.579.940,00	1.226.990.911,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	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	40.729.900,00	40.729.900,00	40.729.900,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	878.750.000,00	0,00	0,00	-878.750.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		910.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				350 Paket	350 Paket	878.750.000,00	0,00	0,00	-878.750.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			910.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*				100 %	100 %	225.541.200,00	242.541.200,00	242.541.200,00	17.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		226.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	225.541.200,00	242.541.200,00	242.541.200,00	17.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			226.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	3.262.776.249,00	2.736.590.749,00	2.736.590.749,00	-526.185.500,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		3.230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	1.210.200.000,00	1.126.489.317,00	1.126.489.317,00	-83.710.683,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			1.220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	2.052.576.249,00	1.610.101.432,00	1.610.101.432,00	-442.474.817,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			2.010.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	579.690.000,00	824.267.542,00	824.267.542,00	244.577.542,00			-	- -	-		1.032.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	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				35 Unit	35 Unit	499.690.000,00	527.192.517,00	527.192.517,00	27.502.517,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			510.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	55.000.000,00	61.610.000,00	61.610.000,00	6.610.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	235.465.025,00	235.465.025,00	210.465.025,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			467.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)**				**100 %**	**100 %**	**27.523.926.465,00**	**30.840.640.024,00**	**31.140.640.024,00**	**431.073.535,00**							**27.955.000.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"*				1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	2.867.710.480,00	4.667.890.544,00	4.667.890.544,00	1.800.180.064,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		2.805.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				5 Layanan	5 Layanan	199.998.000,00	0,00	0,00	-199.998.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				15 Dokumen	15 Dokumen	667.712.580,00	587.995.544,00	587.995.544,00	-79.717.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	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	1.999.999.900,00	4.079.895.000,00	4.079.895.000,00	2.079.895.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*				100 %	100 %	24.008.831.185,00	25.854.249.480,00	25.854.249.480,00	1.845.418.295,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		24.790.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	500.020.800,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-350.020.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			530.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	500.250.000,00	50.912.800,00	50.912.800,00	-449.337.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			530.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	300.107.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-107.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	509.614.900,00	1.042.000.000,00	1.042.000.000,00	532.385.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.000,00	0,00	0,00	-99.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	499.250.500,00	424.870.240,00	424.870.240,00	-74.380.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			510.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	999.800.000,00	1.523.581.248,00	1.523.581.248,00	523.781.248,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			20.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	199.986.985,00	2.362.885.192,00	2.362.885.192,00	2.162.898.207,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	99.977.000,00	0,00	0,00	-99.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				5 Unit	5 Unit	99.825.000,00	0,00	0,00	-99.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi*				100 %	100 %	149.675.600,00	0,00	0,00	-149.675.600,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	149.675.600,00	0,00	0,00	-149.675.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi*				100 %	100 %	497.709.200,00	318.500.000,00	618.500.000,00	120.790.800,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				10 Unit	10 Unit	497.709.200,00	318.500.000,00	618.500.000,00	120.790.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK**				**45/100.000 Rasio Penduduk**	**45/100.000 Rasio Penduduk**	**954.524.612,00**	**498.227.300,00**	**498.227.300,00**	**70.475.388,00**							**1.025.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi*				15 Dokumen	15 Dokumen	464.657.312,00	0,00	0,00	-464.657.312,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		505.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				20 Orang	20 Orang	299.999.912,00	0,00	0,00	-299.999.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				15 Orang	15 Orang	164.657.400,00	0,00	0,00	-164.657.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan*				100 Sertifikat	100 Sertifikat	489.867.300,00	498.227.300,00	498.227.300,00	8.360.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		520.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				50 Orang	50 Orang	194.015.900,00	498.227.300,00	498.227.300,00	304.211.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	295.851.400,00	0,00	0,00	-295.851.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**				**100 %**	**100 %**	**199.996.200,00**	**0,00**	**0,00**	**55.003.800,00**							**255.000.000,00**	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	*Presentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang mendapatkan pengakuan*				100 %	100 %	199.996.200,00	0,00	0,00	-199.996.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		255.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK																		
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				50 Sarana	50 Sarana	199.996.200,00	0,00	0,00	-199.996.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			255.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN							**41.409.592.230,00**	**25.408.721.165,00**	**37.043.867.099,00**	**-4.365.725.131,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**41.409.592.230,00**	**25.408.721.165,00**	**37.043.867.099,00**	**-4.365.725.131,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**41.409.592.230,00**	**25.408.721.165,00**	**37.043.867.099,00**	**-4.365.725.131,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**4.147.752.912,00**	**4.147.752.912,00**	**4.147.752.912,00**	**-4.147.752.912,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	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. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.147.752.912,00	4.147.752.912,00	4.147.752.912,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	401.700.000,00	373.535.794,00	373.535.794,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.746.052.912,00	3.774.217.118,00	3.774.217.118,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1.02.01.1.09.0011	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)**				**100 %**	**100 %**	**31.481.006.598,00**	**15.480.135.533,00**	**27.115.281.467,00**	**-31.481.006.598,00**							**0,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"*				1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	19.562.029.000,00	3.561.157.935,00	3.561.157.935,00	-16.000.871.065,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				6 Unit	6 Unit	781.869.637,00	0,00	0,00	-781.869.637,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	18.780.159.363,00	0,00	0,00	-18.780.159.363,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*				100 %	100 %	11.918.977.598,00	11.918.977.598,00	23.554.123.532,00	11.635.145.934,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	11.918.977.598,00	0,00	0,00	-11.918.977.598,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit																		
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK**				**45/100.000 Rasio Penduduk**	**45/100.000 Rasio Penduduk**	**5.780.832.720,00**	**5.780.832.720,00**	**5.780.832.720,00**	**-5.780.832.720,00**							**0,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi*				15 Dokumen	15 Dokumen	5.780.832.720,00	5.780.832.720,00	5.780.832.720,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				20 Orang	20 Orang	5.780.832.720,00	0,00	0,00	-5.780.832.720,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan*				100 Sertifikat	100 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
		UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA							**114.972.232.800,00**	**76.930.495.865,00**	**85.922.564.402,00**	**-29.049.668.398,00**							**132.218.066.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**114.972.232.800,00**	**76.930.495.865,00**	**85.922.564.402,00**	**-29.049.668.398,00**							**132.218.066.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**114.972.232.800,00**	**76.930.495.865,00**	**85.922.564.402,00**	**-29.049.668.398,00**							**132.218.066.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**13.838.369.560,00**	**13.883.742.060,00**	**15.394.442.060,00**	**2.075.755.434,00**							**15.914.124.994,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	14.024.800,00	14.024.800,00	14.024.800,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		16.128.520,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			7.647.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.374.800,00	7.374.800,00	7.374.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			8.481.020,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah*				100 %	100 %	14.462.300,00	14.747.500,00	14.747.500,00	285.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		16.631.645,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	4.222.500,00	0,00	0,00	-4.222.500,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.615.500,00	3.615.500,00	3.615.500,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			4.022.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.02.01.1.02.0005	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	3.331.000,00	0,00	0,00	-3.331.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.411.100,00	0,00	0,00	-3.411.100,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*				100 %	100 %	88.896.000,00	88.896.000,00	95.896.000,00	7.000.000,00			-	- -	-		102.230.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	88.896.000,00	0,00	0,00	-88.896.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan*				100 %	100 %	84.200.000,00	105.608.850,00	605.608.850,00	521.408.850,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		96.830.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	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	84.200.000,00	0,00	0,00	-84.200.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	12.719.164.460,00	12.745.163.260,00	12.745.163.260,00	25.998.800,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		14.627.039.129,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	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	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			2.415.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	10.645.163.260,00	10.645.163.260,00	10.645.163.260,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.212.039.129,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	917.622.000,00	915.301.650,00	1.919.001.650,00	1.001.379.650,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		1.055.265.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	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	332.622.000,00	0,00	0,00	-332.622.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	585.000.000,00	0,00	0,00	-585.000.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)**				**100 %**	**100 %**	**86.695.912.040,00**	**48.608.802.605,00**	**56.090.171.142,00**	**13.004.385.656,00**							**99.700.297.696,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"*				1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	72.837.700.000,00	34.750.590.565,00	38.987.646.429,00	-33.850.053.571,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		83.763.355.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				-	0 Unit	0,00	22.000.002.000,00	22.800.002.000,00	22.800.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	68.292.700.000,00	0,00	0,00	-68.292.700.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	4.545.000.000,00	0,00	0,00	-4.545.000.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*				100 %	100 %	13.826.036.040,00	13.826.036.040,00	17.070.348.713,00	3.244.312.673,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		15.899.940.296,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	13.826.036.040,00	17.070.348.713,00	17.070.348.713,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			15.899.940.296,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi*				100 %	100 %	32.176.000,00	32.176.000,00	32.176.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		37.002.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	1 Unit	32.176.000,00	0,00	0,00	-32.176.000,00	Kota Manado, Sario, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK**				**45/100.000 Rasio Penduduk**	**45/100.000 Rasio Penduduk**	**14.437.951.200,00**	**14.437.951.200,00**	**14.437.951.200,00**	**2.165.692.680,00**							**16.603.643.880,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi*				15 Dokumen	15 Dokumen	14.437.951.200,00	14.437.951.200,00	14.437.951.200,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		16.603.643.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	100 Orang	0,00	14.437.951.200,00	14.437.951.200,00	14.437.951.200,00	Kota Manado, Sario, Sario Tumpaan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			16.603.643.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
		UPTD RUMAH SAKIT MATA							**49.397.743.794,00**	**50.897.743.794,00**	**63.452.867.332,00**	**14.055.123.538,00**							**160.396.520.874,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**49.397.743.794,00**	**50.897.743.794,00**	**63.452.867.332,00**	**14.055.123.538,00**							**160.396.520.874,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**49.397.743.794,00**	**50.897.743.794,00**	**63.452.867.332,00**	**14.055.123.538,00**							**160.396.520.874,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**7.140.805.424,00**	**7.879.834.202,00**	**9.829.834.202,00**	**2.005.715.450,00**							**9.146.520.874,00**	
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	182.876.250,00	182.876.250,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	-	0,00	0,00	182.876.250,00	182.876.250,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.406.155.424,00	7.386.763.492,00	7.386.763.492,00	980.608.068,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		8.416.173.374,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.749.600.000,00	0,00	0,00	-1.749.600.000,00	Kota Manado, Wanea, Wanea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	5.587.163.492,00	5.587.163.492,00	5.587.163.492,00	Kota Manado, Wanea, Wanea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			6.404.133.374,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**49.397.743.794,00**	**50.897.743.794,00**	**63.452.867.332,00**	**14.055.123.538,00**							**160.396.520.874,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**49.397.743.794,00**	**50.897.743.794,00**	**63.452.867.332,00**	**14.055.123.538,00**							**160.396.520.874,00**	
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**49.397.743.794,00**	**50.897.743.794,00**	**63.452.867.332,00**	**14.055.123.538,00**							**160.396.520.874,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**49.397.743.794,00**	**50.897.743.794,00**	**63.452.867.332,00**	**14.055.123.538,00**							**160.396.520.874,00**	
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	734.650.000,00	493.070.710,00	2.260.194.460,00	1.525.544.460,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		730.347.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	236.587.778,00	186.587.778,00	186.587.778,00	Kota Manado, Wanea, Wanea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			212.347.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**49.397.743.794,00**	**50.897.743.794,00**	**63.452.867.332,00**	**14.055.123.538,00**							**160.396.520.874,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**49.397.743.794,00**	**50.897.743.794,00**	**63.452.867.332,00**	**14.055.123.538,00**							**160.396.520.874,00**	
	1.02.01.1.09.0009	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**49.397.743.794,00**	**50.897.743.794,00**	**63.452.867.332,00**	**14.055.123.538,00**							**160.396.520.874,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**49.397.743.794,00**	**50.897.743.794,00**	**63.452.867.332,00**	**14.055.123.538,00**							**160.396.520.874,00**	
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				255 Unit	255 Unit	0,00	256.482.932,00	573.606.682,00	573.606.682,00	Kota Manado, Wanea, Wanea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			518.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**41.756.938.370,00**	**42.517.909.592,00**	**53.573.033.130,00**	**106.243.061.630,00**							**148.000.000.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		88.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				-	71 Unit	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kota Manado, Wanea, Wanea	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			88.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	41.756.938.370,00	41.017.909.592,00	52.073.033.130,00	10.316.094.760,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		60.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	41.756.938.370,00	0,00	0,00	-41.756.938.370,00	Kota Manado, Wanea, Wanea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**50.000.000,00**	**2.750.000.000,00**							**3.250.000.000,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	50.000.000,00	-450.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		3.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				200 Orang	200 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Manado, Wanea, Wanea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
		UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG							**14.713.297.435,00**	**26.713.297.435,00**	**42.742.748.965,00**	**28.029.451.530,00**							**13.448.978.249,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.713.297.435,00**	**26.713.297.435,00**	**42.742.748.965,00**	**28.029.451.530,00**							**13.448.978.249,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**14.713.297.435,00**	**26.713.297.435,00**	**42.742.748.965,00**	**28.029.451.530,00**							**13.448.978.249,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**2.033.394.893,00**	**1.896.951.393,00**	**1.896.951.393,00**	**-1.004.018.359,00**							**1.029.376.534,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	246.504.691,00	161.258.100,00	161.258.100,00	-85.246.591,00			-	- -	-		136.078.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	201.779.091,00	0,00	0,00	-201.779.091,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.01.0006	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	161.258.100,00	161.258.100,00	161.258.100,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			125.784.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah*				100 %	100 %	682.809.052,00	731.612.143,00	731.612.143,00	48.803.091,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		599.911.552,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	731.612.143,00	731.612.143,00	731.612.143,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			599.911.552,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**14.713.297.435,00**	**26.713.297.435,00**	**42.742.748.965,00**	**28.029.451.530,00**							**13.448.978.249,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.713.297.435,00**	**26.713.297.435,00**	**42.742.748.965,00**	**28.029.451.530,00**							**13.448.978.249,00**	
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.713.297.435,00**	**26.713.297.435,00**	**42.742.748.965,00**	**28.029.451.530,00**							**13.448.978.249,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**14.713.297.435,00**	**26.713.297.435,00**	**42.742.748.965,00**	**28.029.451.530,00**							**13.448.978.249,00**	
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	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. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*				100 %	100 %	20.134.800,00	0,00	0,00	-20.134.800,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	438.250.000,00	338.250.000,00	338.250.000,00	-100.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	338.250.000,00	338.250.000,00	338.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	645.696.350,00	665.831.150,00	665.831.150,00	20.134.800,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		293.386.182,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	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	352.310.168,00	0,00	0,00	-352.310.168,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.1.09.0010	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	293.386.182,00	0,00	0,00	-293.386.182,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)**				**100 %**	**100 %**	**12.679.902.542,00**	**24.816.346.042,00**	**40.845.797.572,00**	**-260.300.827,00**							**12.419.601.715,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"*				1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	657.109.774,00	12.565.007.024,00	22.866.593.573,00	22.209.483.799,00			-	- -	-		387.106.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	270.002.824,00	0,00	0,00	-270.002.824,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.1.01.0027	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				12 Paket	12 Paket	387.106.950,00	0,00	0,00	-387.106.950,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	10.700.066.465,00	10.855.619.215,00	16.583.484.196,00	5.883.417.731,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		10.709.768.462,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				12 Dokumen	12 Dokumen	743.448.242,00	0,00	0,00	-743.448.242,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	8.666.406.226,00	0,00	0,00	-8.666.406.226,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	1.290.211.997,00	0,00	0,00	-1.290.211.997,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi*				100 %	100 %	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		78.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			78.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi*				100 %	100 %	1.244.726.303,00	1.317.719.803,00	1.317.719.803,00	72.993.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.244.726.303,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				12 Unit	12 Unit	1.244.726.303,00	0,00	0,00	-1.244.726.303,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
		UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG							**35.186.832.852,00**	**38.698.942.852,00**	**55.077.012.314,00**	**19.890.179.462,00**							**500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**35.186.832.852,00**	**38.698.942.852,00**	**55.077.012.314,00**	**19.890.179.462,00**							**500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**35.186.832.852,00**	**38.698.942.852,00**	**55.077.012.314,00**	**19.890.179.462,00**							**500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**7.187.537.942,00**	**5.308.401.942,00**	**5.392.988.809,00**	**-7.187.537.942,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	25.000.000,00	24.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	35.000.000,00	33.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	6.000.000,00	120.000.000,00	115.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	1.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.799.721.542,00	4.919.585.542,00	4.943.172.409,00	-1.856.549.133,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	632.400.000,00	0,00	0,00	-632.400.000,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				148 Laporan	148 Laporan	0,00	4.287.185.542,00	4.287.185.542,00	4.287.185.542,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	378.816.400,00	378.816.400,00	269.816.400,00	-109.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	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	264.251.500,00	200.251.500,00	200.251.500,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	114.564.900,00	69.564.900,00	69.564.900,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**18.426.441.440,00**	**25.035.007.440,00**	**41.329.490.035,00**	**-18.425.941.440,00**							**500.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	852.409.473,00	4.363.519.473,00	4.812.519.473,00	3.960.110.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	849.609.473,00	0,00	0,00	-849.609.473,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	17.574.031.967,00	20.671.487.967,00	36.516.970.562,00	18.942.938.595,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	20.671.487.967,00	36.516.970.562,00	36.516.970.562,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**9.572.853.470,00**	**8.355.533.470,00**	**8.354.533.470,00**	**-9.572.853.470,00**							**0,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-				-	-	9.571.853.470,00	8.354.533.470,00	8.354.533.470,00	-1.217.320.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				157 Orang	157 Orang	0,00	8.354.533.470,00	8.354.533.470,00	8.354.533.470,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
		UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							**2.805.323.550,00**	**15.305.323.550,00**	**15.305.323.550,00**	**12.500.000.000,00**							**2.642.709.264,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.805.323.550,00**	**15.305.323.550,00**	**15.305.323.550,00**	**12.500.000.000,00**							**2.642.709.264,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.805.323.550,00**	**15.305.323.550,00**	**15.305.323.550,00**	**12.500.000.000,00**							**2.642.709.264,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**1.370.275.067,00**	**13.675.239.935,00**	**13.837.425.041,00**	**-258.343.721,00**							**1.111.931.346,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	15.299.800,00	15.256.600,00	15.256.600,00	-43.200,00			-	- -	-		16.929.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.777.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	1.02.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	15.256.600,00	15.256.600,00	15.256.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.152.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah*				100 %	100 %	17.854.900,00	17.854.900,00	18.854.900,00	1.000.000,00			-	- -	-		28.988.520,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	11.543.000,00	0,00	0,00	-11.543.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.311.900,00	0,00	0,00	-6.311.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	8.978.600,00	8.978.600,00	8.978.600,00	0,00			-	- -	-		12.626.240,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	8.978.600,00	8.978.600,00	8.978.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.626.240,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	57.350.000,00	57.350.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				-	51 Paket	0,00	0,00	57.350.000,00	57.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan*				100 %	100 %	38.636.122,00	12.538.636.122,00	12.690.040.122,00	12.651.404.000,00			-	- -	-		271.994.138,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	0,00	4.025.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.697.659,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	34.611.122,00	0,00	0,00	-34.611.122,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.184.760.000,00	870.199.174,00	810.199.174,00	-374.560.826,00			-	- -	-		627.392.568,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	195.000.000,00	0,00	0,00	-195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	675.199.174,00	705.199.174,00	705.199.174,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.192.568,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**2.805.323.550,00**	**15.305.323.550,00**	**15.305.323.550,00**	**12.500.000.000,00**							**2.642.709.264,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.805.323.550,00**	**15.305.323.550,00**	**15.305.323.550,00**	**12.500.000.000,00**							**2.642.709.264,00**	
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	104.745.645,00	224.314.539,00	236.745.645,00	132.000.000,00			-	- -	-		154.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	42.198.795,00	0,00	0,00	-42.198.795,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.805.323.550,00**	**15.305.323.550,00**	**15.305.323.550,00**	**12.500.000.000,00**							**2.642.709.264,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.805.323.550,00**	**15.305.323.550,00**	**15.305.323.550,00**	**12.500.000.000,00**							**2.642.709.264,00**	
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	161.571.344,00	162.002.450,00	162.002.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.544.400,00	0,00	0,00	-20.544.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**100 %**	**-**	**1.186.767.683,00**	**1.381.802.815,00**	**1.054.356.909,00**	**-12.801.495,00**							**1.173.966.188,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	-	120.125.694,00	1.181.702.815,00	852.756.909,00	732.631.215,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		953.856.188,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	30 Dokumen	119.525.694,00	0,00	0,00	-119.525.694,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	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				50 Dokumen	50 Paket	0,00	1.181.702.815,00	852.756.909,00	852.756.909,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			953.856.188,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan" Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*				100 %	100 % 1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	1.066.641.989,00	200.100.000,00	201.600.000,00	-865.041.989,00			-	- -	-		220.110.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif																		
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				30 Unit	30 Dokumen	0,00	200.100.000,00	201.600.000,00	201.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			220.110.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK**				**45/100.000 Rasio Penduduk**	**45/100.000 Rasio Penduduk**	**248.280.800,00**	**248.280.800,00**	**413.541.600,00**	**108.530.930,00**							**356.811.730,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan*				100 Sertifikat	100 Sertifikat	248.280.800,00	248.280.800,00	413.541.600,00	165.260.800,00			-	- -	-		356.811.730,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				6 Orang	6 Orang	0,00	151.475.200,00	212.653.200,00	212.653.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			234.901.920,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	96.805.600,00	0,00	0,00	-96.805.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
		BALAI PELATIHAN KESEHATAN							**1.429.295.146,00**	**1.429.295.146,00**	**1.429.295.146,00**	**0,00**							**2.182.217.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.429.295.146,00**	**1.429.295.146,00**	**1.429.295.146,00**	**0,00**							**2.182.217.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.429.295.146,00**	**1.429.295.146,00**	**1.429.295.146,00**	**0,00**							**2.182.217.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.327.675.646,00**	**1.327.675.646,00**	**1.327.675.646,00**	**465.324.354,00**							**1.793.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	51.030.600,00	51.030.600,00	51.030.600,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		59.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	42.015.000,00	42.015.000,00	42.015.000,00	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			48.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.881.600,00	0,00	0,00	-1.881.600,00	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.02.01.1.02.0007	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	7.134.000,00	0,00	0,00	-7.134.000,00	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	38.250.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		46.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	38.250.000,00	0,00	0,00	-38.250.000,00	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	45.507.300,00	45.507.300,00	45.507.300,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		88.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	45.507.300,00	0,00	0,00	-45.507.300,00	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan*				100 %	100 %	8.181.100,00	8.181.100,00	8.181.100,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8.181.100,00	0,00	0,00	-8.181.100,00	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.058.252.388,00	1.058.252.388,00	1.058.252.388,00	0,00			-	- -	-		1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	186.000.000,00	0,00	0,00	-186.000.000,00	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	872.252.388,00	872.252.388,00	872.252.388,00	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	126.454.258,00	126.454.258,00	126.454.258,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		169.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	0,00	82.090.758,00	82.090.758,00	82.090.758,00	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	0,00	24.363.500,00	24.363.500,00	24.363.500,00	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)**				**100 %**	**100 %**	**4.780.500,00**	**4.780.500,00**	**4.780.500,00**	**2.719.500,00**							**7.500.000,00**	
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi*				100 %	100 %	4.780.500,00	4.780.500,00	4.780.500,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	1 Unit	0,00	4.780.500,00	4.780.500,00	4.780.500,00	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**96.839.000,00**	**96.839.000,00**	**96.839.000,00**	**284.878.000,00**							**381.717.000,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	96.839.000,00	96.839.000,00	96.839.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		381.717.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				60 Orang	60 Orang	96.839.000,00	0,00	0,00	-96.839.000,00	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**130.747.533.829,00**	**177.190.464.829,00**	**250.373.720.559,00**	**119.626.186.730,00**							**240.712.290.150,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**130.747.533.829,00**	**177.190.464.829,00**	**250.373.720.559,00**	**119.626.186.730,00**							**240.712.290.150,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**130.747.533.829,00**	**177.190.464.829,00**	**250.373.720.559,00**	**119.626.186.730,00**							**240.712.290.150,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**61.921.397.149,00**	**51.453.655.756,00**	**63.201.755.757,00**	**12.153.388.539,00**							**74.074.785.688,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan*				1 Laporan	1 Laporan	31.946.826.813,00	30.993.264.540,00	38.523.264.541,00	6.576.437.728,00			-	- -	-		36.454.197.361,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				266 Orang/ Bulan	266 Orang/ Bulan	29.334.025.748,00	28.953.942.520,00	35.603.942.521,00	6.269.916.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.501.437.652,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.541.467.165,00	1.960.322.020,00	2.840.322.020,00	298.854.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.715.567.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	43.922.800,00	43.000.000,00	43.000.000,00	-922.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			119.592.585,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	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	6.939.300,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-939.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.610.256,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.471.800,00	30.000.000,00	30.000.000,00	9.528.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			76.989.118,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah* *Tersedianya Laporan*				12 Bulan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan	921.396.523,00	594.773.422,00	904.773.422,00	-16.623.101,00			-	- -	-		1.172.506.588,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.986.800,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.013.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			66.967.393,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.753.200,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-1.753.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.090.263,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	900.656.523,00	574.773.422,00	884.773.422,00	-15.883.101,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.045.448.932,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan*				1 Laporan	1 Laporan	2.319.349.540,00	1.395.749.413,00	1.825.749.413,00	-493.600.127,00			-	- -	-		2.921.680.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.257.428.340,00	1.374.573.449,00	1.804.573.449,00	-452.854.891,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.359.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				266 Orang	266 Orang	61.921.200,00	21.175.964,00	21.175.964,00	-40.745.236,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			311.787.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.543.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Tersedianya Laporan*				12 Bulan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan	2.986.559.020,00	2.911.937.332,00	3.510.037.332,00	523.478.312,00			-	- -	-		4.727.784.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.040.000,00	0,00	0,00	-10.040.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			111.352.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51.416.700,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-27.416.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			282.835.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	23.364.250,00	0,00	0,00	-23.364.250,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			77.946.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	488.867.600,00	909.370.000,00	907.470.000,00	418.602.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.543.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.412.870.470,00	1.978.567.332,00	0,00	-2.412.870.470,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**130.747.533.829,00**	**177.190.464.829,00**	**250.373.720.559,00**	**119.626.186.730,00**							**240.712.290.150,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**130.747.533.829,00**	**177.190.464.829,00**	**250.373.720.559,00**	**119.626.186.730,00**							**240.712.290.150,00**	
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**130.747.533.829,00**	**177.190.464.829,00**	**250.373.720.559,00**	**119.626.186.730,00**							**240.712.290.150,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**130.747.533.829,00**	**177.190.464.829,00**	**250.373.720.559,00**	**119.626.186.730,00**							**240.712.290.150,00**	
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah*				12 Bulan 46 unit	12 Bulan 46 unit	67.200.000,00	108.981.500,00	108.981.500,00	41.781.500,00			-	- -	-		439.897.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	19.800.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			382.016.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0010	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	37.200.000,00	59.181.500,00	59.181.500,00	21.981.500,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			57.881.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya Laporan*				12 Bulan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan	22.861.321.046,00	13.566.109.549,00	16.446.109.549,00	-6.415.211.497,00			-	- -	-		23.682.625.889,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	468.000.000,00	510.862.000,00	510.862.000,00	42.862.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.289.304.843,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	22.393.321.046,00	13.055.247.549,00	15.935.247.549,00	-6.458.073.497,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.393.321.046,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah* *Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				12 Bulan 82 Unit	12 Bulan 82 Unit	818.744.207,00	1.882.840.000,00	1.882.840.000,00	1.064.095.793,00			-	- -	-		4.676.093.625,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	298.700.207,00	291.000.000,00	291.000.000,00	-7.700.207,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.890.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	360.600.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	389.400.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.065.015.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	74.750.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	35.250.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			98.398.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.155.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	59.694.000,00	56.840.000,00	56.840.000,00	-2.854.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			467.680.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi**				**0.892 .**	**0.892 .**	**16.896.619.000,00**	**17.020.606.400,00**	**17.020.606.400,00**	**23.398.412.877,00**							**40.295.031.877,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Meminimalisasi luas permukiman rawan banjir (1.115 Ha) yang tersebar di 6 Kabupaten dan 24 Kecamatan yang masuk dalam Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi*				5 Lokasi	5 Lokasi	38.563.600,00	5.791.000.000,00	5.791.000.000,00	5.752.436.400,00			-	- -	-		1.823.535.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	1 KM	0,00	5.767.000.000,00	5.767.000.000,00	5.767.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			567.787.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				1 Lembaga	1 Lembaga	38.563.600,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-14.563.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			347.287.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			908.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik*				90.95 %	90.95 %	16.858.055.400,00	11.229.606.400,00	11.229.606.400,00	-5.628.449.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		38.471.496.877,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				10 KM	10 KM	13.698.045.000,00	9.233.807.750,00	9.233.807.750,00	-4.464.237.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			30.606.466.102,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				20 KM	20 KM	2.400.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			5.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.671.566.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya				12 DI	12 DI	760.010.400,00	795.798.650,00	795.798.650,00	35.788.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			943.464.375,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA**				**11 %**	**11 %**	**127.030.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**4.040.420.000,00**							**4.167.450.000,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Tersedia laporan*				2 Laporan	2 Laporan	127.030.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-87.030.000,00			-	- -	-		4.167.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.762.281.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	127.030.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-97.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			405.168.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional**				**0.07 .**	**0.07 .**	**1.089.893.400,00**	**575.000.000,00**	**575.000.000,00**	**1.119.484.454,00**							**2.209.377.854,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	*Tersedianya SPALD Regional*				1 unit	1 unit	1.089.893.400,00	575.000.000,00	575.000.000,00	-514.893.400,00			-	- -	-		2.209.377.854,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				10 Orang	10 Orang	21.286.400,00	50.000.000,00	50.000.000,00	28.713.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			289.406.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	994.361.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-544.361.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.630.565.354,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya				10 Lembaga	10 Lembaga	74.246.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			289.406.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**2.000.000.000,00**	**1.250.000.000,00**	**2.346.360.602,00**	**3.802.171.717,00**							**5.802.171.717,00**	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-				-	-	2.000.000.000,00	1.250.000.000,00	2.346.360.602,00	346.360.602,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		5.802.171.717,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				20 Liter/Detik	2 Liter/Detik	1.000.000.000,00	675.000.000,00	1.771.360.602,00	771.360.602,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			4.808.480.309,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.1.01.0033	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				150 M^3/Hari	150 M^3/Hari	1.000.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00	-425.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			993.691.408,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat**				**100 %**	**100 %**	**205.024.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**6.721.631.971,00**							**6.926.655.971,00**	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	*Tersedianya Laporan*				6 Laporan	6 Laporan	205.024.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-155.024.000,00			-	- -	-		6.926.655.971,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara				2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	205.024.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-155.024.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			289.028.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.637.627.721,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya**				**100 %**	**100 %**	**352.620.000,00**	**67.768.000.000,00**	**115.063.728.751,00**	**45.935.152.038,00**							**46.287.772.038,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya*				100 %	100 %	352.620.000,00	67.768.000.000,00	115.063.728.751,00	114.711.108.751,00			-	- -	-		46.287.772.038,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0008	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				1 Kawasan	1 Kawasan	200.000.000,00	67.700.000.000,00	114.995.728.751,00	114.795.728.751,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			43.972.522.038,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.736.437.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	62.466.000,00	0,00	0,00	-62.466.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			405.168.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 kabupaten/kota	1 kabupaten/kota	90.154.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	-22.154.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			173.643.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Rasio Kemantapan Jalan Provinsi**				**0.903 .**	**0.84 .**	**47.123.422.900,00**	**38.326.923.618,00**	**51.369.989.994,00**	**9.598.380.350,00**							**56.721.803.250,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Rasio Kemantapan Jalan provinsi*				0.903 .	0.84 .	47.123.422.900,00	38.326.923.618,00	51.369.989.994,00	4.246.567.094,00			-	- -	-		56.721.803.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				10 KM	10 KM	825.000.000,00	680.000.000,00	778.552.460,00	-46.447.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			405.168.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				10 KM	10 KM	695.378.300,00	776.653.000,00	776.653.000,00	81.274.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			269.062.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				5 KM	5 KM	4.900.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	-4.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			20.258.437.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5 KM	5 KM	38.604.285.000,00	32.729.080.300,00	45.671.694.216,00	7.067.409.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			11.576.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				15 Jembatan	15 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.939.556.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				-	0.2 KM	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0041	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				7 Dokumen	7 Dokumen	950.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			3.093.174.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				0,8 KM	0,8 KM	1.100.000.000,00	1.870.000.000,00	1.870.000.000,00	770.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			9.839.812.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				24 KM	24 KM	48.759.600,00	121.190.318,00	121.190.318,00	72.430.718,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			340.341.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW**				**0.77 .**	**0.77 .**	**1.031.527.380,00**	**706.279.055,00**	**706.279.055,00**	**3.195.714.375,00**							**4.227.241.755,00**	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	*Tersedianya dokumen RTRW provinsi yang ditetapkan dengan PERDA*				1 dokumen	1 dokumen	299.814.000,00	369.279.055,00	369.279.055,00	69.465.055,00			-	- -	-		1.736.866.755,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	202.891.000,00	104.279.055,00	104.279.055,00	-98.611.945,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.616.866.755,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.01.0008	Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi																		
			Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	96.923.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	168.077.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW*				70 %	70 %	245.171.880,00	214.000.000,00	214.000.000,00	-31.171.880,00			-	- -	-		1.378.125.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				2 Layanan	2 Layanan	0,00	127.000.000,00	127.000.000,00	127.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	245.171.880,00	87.000.000,00	87.000.000,00	-158.171.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.378.125.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Persentase ketaatan terhadap RTRW Persentase Ketaatan terhadap RTRW*				70 %	70 %	486.541.500,00	123.000.000,00	123.000.000,00	-363.541.500,00			-	- -	-		1.112.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	1 Kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	486.541.500,00	123.000.000,00	123.000.000,00	-363.541.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			992.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPTD WILAYAH I							**1.648.410.449,00**	**1.648.410.449,00**	**1.648.410.449,00**	**0,00**							**1.648.410.449,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.648.410.449,00**	**1.648.410.449,00**	**1.648.410.449,00**	**0,00**							**1.648.410.449,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.648.410.449,00**	**1.648.410.449,00**	**1.648.410.449,00**	**0,00**							**1.648.410.449,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah**				**Nilai B 100 . %**	**100 Nilai B % .**	**538.331.583,00**	**389.566.696,00**	**390.568.864,00**	**-148.764.887,00**							**389.566.696,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	11.613.486,00	12.990.996,00	12.990.996,00	1.377.510,00			-	- -	-		12.990.996,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.928.733,00	4.928.733,00	4.928.733,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.928.733,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.744.365,00	0,00	0,00	-1.744.365,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	0,00	4.925.070,00	4.925.070,00	4.925.070,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.925.070,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	11.572.749,00	13.477.620,00	13.477.620,00	1.904.871,00			-	- -	-		13.477.620,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.621.155,00	0,00	0,00	-1.621.155,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	0,00	4.953.819,00	4.953.819,00	4.953.819,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.953.819,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.997.775,00	0,00	0,00	-4.997.775,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian*				12 Bulan	12 Bulan	105.450.000,00	14.985.000,00	14.985.000,00	-90.465.000,00			-	- -	-		14.985.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	105.450.000,00	0,00	0,00	-105.450.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum*				12 Bulan	12 Bulan	84.632.940,00	125.813.205,00	125.813.205,00	41.180.265,00			-	- -	-		125.813.205,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.847.926,00	0,00	0,00	-3.847.926,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	121.965.279,00	121.965.279,00	121.965.279,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			121.965.279,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	187.311.046,00	80.000.000,00	79.660.995,00	-107.650.051,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	1 Unit	0,00	80.000.000,00	79.660.995,00	79.660.995,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Bulan	12 Bulan	75.000.000,00	75.000.000,00	70.000.000,00	-5.000.000,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	62.751.362,00	67.299.875,00	73.641.048,00	10.889.686,00			-	- -	-		67.299.875,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0002	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	47.319.875,00	49.776.048,00	49.776.048,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			47.319.875,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	61.749.875,00	0,00	0,00	-61.749.875,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi**				**0.892 .**	**0.892 .**	**161.616.312,00**	**166.551.312,00**	**165.989.139,00**	**4.935.000,00**							**166.551.312,00**	
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik*				90.95 %	90.95 %	161.616.312,00	166.551.312,00	165.989.139,00	4.372.827,00			-	- -	-		166.551.312,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	161.616.312,00	0,00	0,00	-161.616.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Rasio Kemantapan Jalan Provinsi**				**0.903 .**	**0.903 .**	**948.462.554,00**	**1.092.292.441,00**	**1.091.852.446,00**	**143.829.887,00**							**1.092.292.441,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Rasio Kemantapan Jalan provinsi*				0.903 .	0.903 .	948.462.554,00	1.092.292.441,00	1.091.852.446,00	143.389.892,00			-	- -	-		1.092.292.441,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				50 KM	50 KM	0,00	80.261.545,00	105.386.545,00	105.386.545,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.261.545,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				38 KM	38 KM	0,00	983.711.626,00	958.146.631,00	958.146.631,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			983.711.626,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				25 KM	25 KM	0,00	28.319.270,00	28.319.270,00	28.319.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			28.319.270,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
		UPT BALAI BINA TEKNIK							**723.218.218,00**	**723.218.218,00**	**723.218.218,00**	**0,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**723.218.218,00**	**723.218.218,00**	**723.218.218,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**723.218.218,00**	**723.218.218,00**	**723.218.218,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah**				**100 Nilai B % .**	**100 Nilai B % .**	**130.710.200,00**	**147.314.118,00**	**147.314.118,00**	**-130.710.200,00**							**0,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*				12 Bulan	12 Bulan	91.036.600,00	51.800.000,00	51.800.000,00	-39.236.600,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	51.800.000,00	51.800.000,00	51.800.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	5.606.300,00	32.954.118,00	32.954.118,00	27.347.818,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	3.391.300,00	0,00	0,00	-3.391.300,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	629.000,00	0,00	0,00	-629.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.03.01.1.02.0007	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				5 Laporan	5 Laporan	1.586.000,00	0,00	0,00	-1.586.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	4.067.300,00	13.500.000,00	13.500.000,00	9.432.700,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian*				12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	49.060.000,00	49.060.000,00	49.060.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	49.060.000,00	49.060.000,00	49.060.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi**				**0.892 .**	**0.892 .**	**107.257.718,00**	**72.378.800,00**	**72.378.800,00**	**-107.257.718,00**							**0,00**	
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik*				90.95 %	90.95 %	107.257.718,00	72.378.800,00	72.378.800,00	-34.878.918,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	72.378.800,00	72.378.800,00	72.378.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA**				**11 %**	**11 %**	**32.544.400,00**	**45.800.000,00**	**45.800.000,00**	**-32.544.400,00**							**0,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Tersedia laporan*				2 Laporan	2 Laporan	32.544.400,00	45.800.000,00	45.800.000,00	13.255.600,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0015	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				10 Dokumen	10 Dokumen	32.544.400,00	0,00	0,00	-32.544.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
4.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang dibangun/ direhab/ direnovasi/ diubahsesuai/ dipelihara dan dirawat**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	*Tersedianya Laporan*				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
5.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya**				**100 %**	**100 %**	**19.414.200,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**-19.414.200,00**							**0,00**	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya*				100 %	100 %	19.414.200,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-14.614.200,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
6.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Rasio Kemantapan Jalan Provinsi**				**0.903 .**	**0.903 .**	**176.787.900,00**	**363.815.300,00**	**363.815.300,00**	**-176.787.900,00**							**0,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Rasio Kemantapan Jalan provinsi*				0.903 .	0.903 .	176.787.900,00	363.815.300,00	363.815.300,00	187.027.400,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0041	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				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	363.815.300,00	363.815.300,00	363.815.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
7.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI**				**0.056 .**	**0.056 .**	**256.503.800,00**	**89.110.000,00**	**89.110.000,00**	**-256.503.800,00**							**0,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	*meningkatnya tenaga kerja konstruksi terlatih*				30 Orang	30 Orang	188.396.600,00	72.610.100,00	72.610.100,00	-115.786.500,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				100 Orang	100 Orang	103.492.800,00	0,00	0,00	-103.492.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Lembaga	30 Lembaga	0,00	9.610.000,00	9.610.000,00	9.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi																		
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				15 Orang	15 Orang	29.715.500,00	0,00	0,00	-29.715.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya				5 Lembaga	5 Lembaga	29.201.000,00	0,00	0,00	-29.201.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi																		
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	*Tersedianya data sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan provinsi*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	38.906.200,00	16.499.900,00	16.499.900,00	-22.406.300,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	38.906.200,00	0,00	0,00	-38.906.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi																		
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-				-	-	29.201.000,00	0,00	0,00	-29.201.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																		
		UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN							**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**0,00**							**847.948.789,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**0,00**							**847.948.789,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**0,00**							**847.948.789,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah**				**Nilai B 100 . %**	**100 Nilai B % .**	**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**39.902.323,00**							**847.948.789,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	39.913.600,00	39.913.600,00	39.913.600,00	0,00			-	- -	-		41.409.280,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	Kota Manado, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.820.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.03.01.1.02.0005	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	11.014.000,00	11.014.000,00	11.014.000,00	Kota Manado, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.564.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	10.499.600,00	0,00	0,00	-10.499.600,00	Kota Manado, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian*				12 Bulan	12 Bulan	196.998.062,00	0,00	0,00	-196.998.062,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	196.998.062,00	0,00	0,00	-196.998.062,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum*				12 Bulan	12 Bulan	114.004.600,00	143.604.600,00	179.805.800,00	65.801.200,00			-	- -	-		150.784.830,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.479.600,00	0,00	0,00	-17.479.600,00	Kota Manado, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	96.525.000,00	0,00	0,00	-96.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	104.669.337,00	111.854.145,00	111.780.000,00	7.110.663,00			-	- -	-		117.446.852,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	32 Unit	0,00	111.854.145,00	111.780.000,00	111.780.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			117.446.852,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Bulan	12 Bulan	96.000.000,00	96.000.000,00	60.000.000,00	-36.000.000,00			-	- -	-		100.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	96.000.000,00	0,00	0,00	-96.000.000,00	Kota Manado, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	256.460.867,00	416.674.121,00	416.547.066,00	160.086.199,00			-	- -	-		437.507.827,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0002	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	9 Unit	197.741.867,00	0,00	0,00	-197.741.867,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**0,00**							**847.948.789,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**0,00**							**847.948.789,00**	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**0,00**							**847.948.789,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**808.046.466,00**	**0,00**							**847.948.789,00**	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	58.719.000,00	0,00	0,00	-58.719.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		UPT PERSAMPAHAN							**215.216.548,00**	**215.216.548,00**	**215.216.548,00**	**0,00**							**3.741.652.708,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**215.216.548,00**	**215.216.548,00**	**215.216.548,00**	**0,00**							**3.741.652.708,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**215.216.548,00**	**215.216.548,00**	**215.216.548,00**	**0,00**							**3.741.652.708,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah**				**Nilai B 100 . %**	**100 Nilai B % .**	**145.674.838,00**	**149.755.258,00**	**138.069.508,00**	**180.737.870,00**							**326.412.708,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	13.986.795,00	15.603.766,00	16.242.016,00	2.255.221,00			-	- -	-		26.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.213.979,00	0,00	0,00	-6.213.979,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.03.01.1.02.0005	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	4.467.084,00	4.467.084,00	4.467.084,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.393.483,00	4.393.483,00	4.393.483,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			10.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**215.216.548,00**	**215.216.548,00**	**215.216.548,00**	**0,00**							**3.741.652.708,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**215.216.548,00**	**215.216.548,00**	**215.216.548,00**	**0,00**							**3.741.652.708,00**	
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**215.216.548,00**	**215.216.548,00**	**215.216.548,00**	**0,00**							**3.741.652.708,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**215.216.548,00**	**215.216.548,00**	**215.216.548,00**	**0,00**							**3.741.652.708,00**	
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	11.076.956,00	11.875.002,00	11.875.002,00	798.046,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		13.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.422.128,00	5.422.128,00	5.422.128,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			6.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	6.452.874,00	6.452.874,00	6.452.874,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian*				12 Bulan	12 Bulan	39.960.000,00	0,00	0,00	-39.960.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum*				12 Bulan	12 Bulan	80.651.087,00	122.276.490,00	109.952.490,00	29.301.403,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		170.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.770.000,00	0,00	0,00	-7.770.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	92.306.490,00	79.982.490,00	79.982.490,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			72.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		66.212.708,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0006	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	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			66.212.708,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
1.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL**				**45 1 % unit**	**1 45 unit %**	**69.541.710,00**	**65.461.290,00**	**77.147.040,00**	**3.345.698.290,00**							**3.415.240.000,00**	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	*Meningkatnya jumlah sampah yang tertangani Persentase Pengurangan Sampah Dari Sumbernya (JAKSTRADA)*				28 % 71 %	28 % 71 %	69.541.710,00	65.461.290,00	77.147.040,00	7.605.330,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		3.415.240.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan				1 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	39.880.189,00	0,00	0,00	-39.880.189,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota																		
	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				1 Orang	5 Orang	0,00	22.724.925,00	22.724.925,00	22.724.925,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			39.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan																		
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	7.806.297,00	7.806.297,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			145.990.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
	1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA																		
			Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	3.879.453,00	3.879.453,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			3.043.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA																		
		UPTD AIR MINUM							**204.439.000,00**	**204.439.000,00**	**204.439.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.439.000,00**	**204.439.000,00**	**204.439.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**204.439.000,00**	**204.439.000,00**	**204.439.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah**				**Nilai B 100 . %**	**100 Nilai B % .**	**130.316.800,00**	**130.316.800,00**	**130.316.800,00**	**39.683.200,00**							**170.000.000,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*				12 Bulan	12 Bulan	4.213.093,00	4.213.093,00	4.213.093,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.120.508,00	2.120.508,00	2.120.508,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.092.585,00	0,00	0,00	-2.092.585,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	6.817.557,00	6.817.557,00	6.817.557,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.199.909,00	0,00	0,00	-2.199.909,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.03.01.1.02.0005	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	527.900,00	527.900,00	527.900,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.089.748,00	0,00	0,00	-4.089.748,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	3.846.040,00	3.846.040,00	3.846.040,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.303.140,00	0,00	0,00	-1.303.140,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.368.900,00	0,00	0,00	-1.368.900,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	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	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	69.119.475,00	69.119.475,00	69.119.475,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	21.727.029,00	21.727.029,00	21.727.029,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	47.392.446,00	0,00	0,00	-47.392.446,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	46.320.635,00	46.320.635,00	46.320.635,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		72.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	37.662.300,00	0,00	0,00	-37.662.300,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.218.335,00	0,00	0,00	-2.218.335,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1.03.01.1.09.0011	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	6.440.000,00	0,00	0,00	-6.440.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA**				**11 %**	**11 %**	**74.122.200,00**	**74.122.200,00**	**74.122.200,00**	**255.877.800,00**							**330.000.000,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Tersedia laporan*				2 Laporan	2 Laporan	74.122.200,00	74.122.200,00	74.122.200,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	41.808.000,00	41.808.000,00	41.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota																		
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	20.314.200,00	20.314.200,00	20.314.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
		UPTD WILAYAH IV TALAUD							**537.876.421,00**	**537.876.421,00**	**537.876.421,00**	**0,00**							**584.150.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**537.876.421,00**	**537.876.421,00**	**537.876.421,00**	**0,00**							**584.150.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**537.876.421,00**	**537.876.421,00**	**537.876.421,00**	**0,00**							**584.150.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah**				**Nilai B 100 . %**	**100 Nilai B % .**	**242.628.653,00**	**233.211.229,00**	**233.211.229,00**	**55.271.347,00**							**297.900.000,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*				12 Bulan	12 Bulan	6.125.788,00	10.530.034,00	10.530.034,00	4.404.246,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		10.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.997.417,00	6.997.417,00	6.997.417,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.532.617,00	3.532.617,00	3.532.617,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	45.853.828,00	42.707.261,00	42.707.261,00	-3.146.567,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		37.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.701.084,00	0,00	0,00	-25.701.084,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.03.01.1.02.0005	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	9.909.744,00	0,00	0,00	-9.909.744,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.243.000,00	0,00	0,00	-10.243.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	14.170.205,00	15.963.874,00	15.963.874,00	1.793.669,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		20.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.171.004,00	0,00	0,00	-3.171.004,00	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	9.895.443,00	9.895.443,00	9.895.443,00	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			10.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.921.409,00	2.921.409,00	2.921.409,00	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian*				12 Bulan	12 Bulan	25.990.782,00	37.121.748,00	37.121.748,00	11.130.966,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		23.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	8.990.782,00	0,00	0,00	-8.990.782,00	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum*				12 Bulan	12 Bulan	75.443.500,00	67.780.050,00	67.780.050,00	-7.663.450,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		73.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.914.750,00	0,00	0,00	-1.914.750,00	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	67.780.050,00	67.780.050,00	67.780.050,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	16.650.000,00	0,00	0,00	-16.650.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		73.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	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. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	16.650.000,00	0,00	0,00	-16.650.000,00	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Bulan	12 Bulan	12.000.000,00	14.997.000,00	14.997.000,00	2.997.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		12.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	46.394.550,00	44.111.262,00	44.111.262,00	-2.283.288,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		47.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	43.397.233,00	0,00	0,00	-43.397.233,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.997.317,00	0,00	0,00	-2.997.317,00	Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Rasio Kemantapan Jalan Provinsi**				**0.903 .**	**0.903 .**	**295.247.768,00**	**304.665.192,00**	**304.665.192,00**	**-8.997.768,00**							**286.250.000,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Rasio Kemantapan Jalan provinsi*				0.903 .	0.903 .	295.247.768,00	304.665.192,00	304.665.192,00	9.417.424,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		286.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				4 KM	4 KM	12.566.565,00	0,00	0,00	-12.566.565,00	Kab. Kepulauan Talaud, Lirung, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Beo Selatan, Tarohan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi																		
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				60 KM	60 KM	269.220.221,00	0,00	0,00	-269.220.221,00	Kab. Kepulauan Talaud, Lirung, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Beo Selatan, Tarohan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1 KM	1 KM	13.460.982,00	0,00	0,00	-13.460.982,00	Kab. Kepulauan Talaud, Lirung, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Beo Selatan, Tarohan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
		UPTD WILAYAH III SITARO DAN SANGIHE							**464.584.347,00**	**464.584.347,00**	**464.584.347,00**	**0,00**							**485.203.427,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**464.584.347,00**	**464.584.347,00**	**464.584.347,00**	**0,00**							**485.203.427,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**464.584.347,00**	**464.584.347,00**	**464.584.347,00**	**0,00**							**485.203.427,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah**				**100 Nilai B % .**	**100 Nilai B % .**	**178.092.840,00**	**178.092.840,00**	**178.092.840,00**	**6.294.505,00**							**184.387.345,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*				12 Bulan	12 Bulan	418.581,00	418.581,00	418.581,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		439.510,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	418.581,00	0,00	0,00	-418.581,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.754.777,00	13.754.777,00	13.754.777,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		11.832.379,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.899.416,00	0,00	0,00	-7.899.416,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.485.845,00	0,00	0,00	-2.485.845,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	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	737.817,00	0,00	0,00	-737.817,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.631.699,00	0,00	0,00	-2.631.699,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	38.567.647,00	38.567.647,00	38.567.647,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		40.496.029,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	38.567.647,00	38.567.647,00	38.567.647,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			40.496.029,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	73.751.835,00	73.751.835,00	73.751.835,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		77.439.427,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	73.751.835,00	0,00	0,00	-73.751.835,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	51.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		54.180.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.08.0002	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	51.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			54.180.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Rasio Kemantapan Jalan Provinsi**				**0.903 .**	**0.903 .**	**286.491.507,00**	**286.491.507,00**	**286.491.507,00**	**14.324.575,00**							**300.816.082,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Rasio Kemantapan Jalan provinsi*				0.903 .	0.903 .	286.491.507,00	286.491.507,00	286.491.507,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		300.816.082,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				100% KM	100% KM	0,00	46.491.507,00	46.491.507,00	46.491.507,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			48.816.082,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				3 KM	3 KM	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			252.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
		UPTD WILAYAH II KOTAMOBAGU, BOLAANG MONGONDOW, BOLAANG MONGONDOW UTARA, BOLAANG MONGONDOW TIMUR, BOLAANG MONGONDOW SELATAN							**1.072.107.813,00**	**1.072.107.813,00**	**1.072.107.813,00**	**0,00**							**1.125.689.076,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.072.107.813,00**	**1.072.107.813,00**	**1.072.107.813,00**	**0,00**							**1.125.689.076,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.072.107.813,00**	**1.072.107.813,00**	**1.072.107.813,00**	**0,00**							**1.125.689.076,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah**				**100 %**	**100 %**	**118.025.368,00**	**120.339.368,00**	**120.339.368,00**	**5.877.142,00**							**123.902.510,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*				12 Bulan	12 Bulan	4.999.673,00	4.999.673,00	4.999.673,00	0,00			-	- -	-		5.278.984,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.350.778,00	0,00	0,00	-1.350.778,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Mogolaing	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.648.895,00	3.648.895,00	3.648.895,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.831.339,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	14.992.486,00	14.992.486,00	14.992.486,00	0,00			-	- -	-		15.688.658,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.997.997,00	4.997.997,00	4.997.997,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.197.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.03.01.1.02.0005	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	4.994.659,00	0,00	0,00	-4.994.659,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	4.999.830,00	0,00	0,00	-4.999.830,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	14.988.880,00	14.988.880,00	14.988.880,00	0,00			-	- -	-		15.738.323,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.998.322,00	0,00	0,00	-4.998.322,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	1.03.01.1.03.0005	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.998.609,00	0,00	0,00	-4.998.609,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	4.991.949,00	4.991.949,00	4.991.949,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.241.546,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum*				12 Bulan	12 Bulan	77.044.329,00	73.358.329,00	73.358.329,00	-3.686.000,00			-	- -	-		80.896.545,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	73.358.329,00	73.358.329,00	73.358.329,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.896.545,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Bulan	12 Bulan	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00			-	- -	-		6.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	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	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi**				**0.892 .**	**0.892 .**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**10.000.000,00**							**210.000.000,00**	
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik*				90.95 %	90.95 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	- -	-		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	5 KM	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Rasio Kemantapan Jalan Provinsi**				**0.903 .**	**0.903 .**	**754.082.445,00**	**751.768.445,00**	**751.768.445,00**	**37.704.121,00**							**791.786.566,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Rasio Kemantapan Jalan provinsi*				0.903 .	0.903 .	754.082.445,00	751.768.445,00	751.768.445,00	-2.314.000,00			-	- -	-		791.786.566,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				228,987 KM	228,987 KM	14.154.609,00	0,00	0,00	-14.154.609,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi																		
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				1 KM	1 KM	27.791.625,00	0,00	0,00	-27.791.625,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				228,987 KM	228,987 KM	708.155.862,00	0,00	0,00	-708.155.862,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				228,987 KM	228,987 KM	0,00	5.090.349,00	5.090.349,00	5.090.349,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.179.366,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							**63.368.876.693,00**	**60.011.826.693,00**	**65.011.826.693,00**	**1.642.950.000,00**							**83.222.182.882,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**27.102.826.863,00**	**32.347.420.403,00**	**35.347.420.403,00**	**8.244.593.540,00**							**45.203.701.381,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**27.102.826.863,00**	**32.347.420.403,00**	**35.347.420.403,00**	**8.244.593.540,00**							**45.203.701.381,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**10.164.132.730,00**	**8.904.553.556,00**	**8.904.553.556,00**	**1.484.910.302,00**							**11.649.043.032,00**	
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				1 Tahun	1 Tahun	80.508.000,00	79.904.500,00	79.904.500,00	-603.500,00			-	- -	-		86.997.400,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	30.597.500,00	26.702.300,00	26.702.300,00	-3.895.200,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.518.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.430.500,00	25.430.500,00	25.430.500,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			31.265.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			20.012.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0006	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.080.000,00	7.371.700,00	7.371.700,00	3.291.700,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			4.202.400,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi keuangan*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	7.920.888.110,00	6.442.643.660,00	6.442.643.660,00	-1.478.244.450,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		8.707.736.108,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/ Bulan	52 Orang/ Bulan	7.124.215.882,00	5.624.215.882,00	5.624.215.882,00	-1.500.000.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			7.955.851.840,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	100.155.600,00	100.155.600,00	100.155.600,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			76.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	74.923.500,00	45.626.000,00	45.626.000,00	-29.297.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			80.100.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0005	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	4.031.400,00	6.496.000,00	6.496.000,00	2.464.600,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			4.202.400,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	617.561.728,00	666.150.178,00	666.150.178,00	48.588.450,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			591.581.868,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	59.941.500,00	30.991.500,00	30.991.500,00	-28.950.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		91.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			21.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.947.300,00	15.247.300,00	15.247.300,00	5.300.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			37.500.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	29.994.200,00	15.744.200,00	15.744.200,00	-14.250.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			32.500.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*meningkatnya kedisiplinan dan kapasitas sumber daya aparatur di dinas Perkimtan*				100 %	100 %	219.058.500,00	308.368.600,00	308.368.600,00	89.310.100,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		379.417.001,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				115 Paket	115 Paket	97.750.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	67.250.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			100.528.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	19.998.700,00	16.789.900,00	16.789.900,00	-3.208.800,00	Kota Manado, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	14.999.800,00	0,00	0,00	-14.999.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				115 Orang	115 Orang	35.709.800,00	65.759.800,00	65.759.800,00	30.050.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			66.771.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum*				12 Bulan	12 Bulan	321.102.700,00	290.788.700,00	290.788.700,00	-30.314.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		528.446.933,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	140.445.700,00	120.128.400,00	120.128.400,00	-20.317.300,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			26.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			52.446.933,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	**NON URUSAN**							**27.102.826.863,00**	**32.347.420.403,00**	**35.347.420.403,00**	**8.244.593.540,00**							**45.203.701.381,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**27.102.826.863,00**	**32.347.420.403,00**	**35.347.420.403,00**	**8.244.593.540,00**							**45.203.701.381,00**	
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**27.102.826.863,00**	**32.347.420.403,00**	**35.347.420.403,00**	**8.244.593.540,00**							**45.203.701.381,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**27.102.826.863,00**	**32.347.420.403,00**	**35.347.420.403,00**	**8.244.593.540,00**							**45.203.701.381,00**	
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.067.100,00	170.660.300,00	170.660.300,00	20.593.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Unit	2 Unit	803.880.920,00	678.886.596,00	678.886.596,00	-124.994.324,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		970.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	286.275.000,00	0,00	0,00	-286.275.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	45.000.000,00	48.990.000,00	48.990.000,00	3.990.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			101.500.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	74.639.000,00	118.275.500,00	118.275.500,00	43.636.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			85.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.347.200,00	511.621.096,00	511.621.096,00	461.273.896,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	347.619.720,00	0,00	0,00	-347.619.720,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			463.500.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	264.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	48.000.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		312.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	264.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			312.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	494.753.000,00	760.970.000,00	760.970.000,00	266.217.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		573.445.590,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	289.753.000,00	363.470.000,00	363.470.000,00	73.717.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			298.445.590,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	102.000.000,00	317.500.000,00	317.500.000,00	215.500.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			125.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0010	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	103.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-23.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI**				**6 %**	**6 %**	**571.422.085,00**	**284.881.200,00**	**284.881.200,00**	**604.107.589,00**							**1.175.529.674,00**	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi*				6 Kegiatan	6 Kegiatan	136.669.900,00	284.881.200,00	284.881.200,00	148.211.300,00			-	- -	-		503.954.023,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	22.924.700,00	71.696.700,00	71.696.700,00	48.772.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			64.821.186,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			87.707.341,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	21.500.000,00	96.630.300,00	96.630.300,00	75.130.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			52.235.440,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	19.960.000,00	0,00	0,00	-19.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			51.489.529,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			42.127.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	15.117.500,00	0,00	0,00	-15.117.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			87.707.341,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	21.500.000,00	58.461.500,00	58.461.500,00	36.961.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			53.045.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	35.667.700,00	58.092.700,00	58.092.700,00	22.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			64.821.186,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Teerlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	148.696.100,00	0,00	0,00	-148.696.100,00			-	- -	-		274.572.506,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				50 Orang	50 Orang	21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			53.045.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																		
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				50 Orang	50 Orang	21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			52.235.440,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan				1 Dokumen	1 Dokumen	32.728.800,00	0,00	0,00	-32.728.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			64.821.186,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				50 Orang	50 Orang	51.492.700,00	0,00	0,00	-51.492.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			52.235.440,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				50 Orang	50 Orang	21.474.600,00	0,00	0,00	-21.474.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			52.235.440,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi*				6 Kegiatan	6 Kegiatan	152.015.885,00	0,00	0,00	-152.015.885,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		259.895.705,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi				8 Unit Rumah	8 Unit Rumah	84.668.285,00	0,00	0,00	-84.668.285,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			87.208.333,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	21.497.100,00	0,00	0,00	-21.497.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			53.045.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi																		
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemelihraan				4 Unit Rumah	4 Unit Rumah	22.933.100,00	0,00	0,00	-22.933.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			54.821.186,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi																		
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				4 Unit Rumah	4 Unit Rumah	22.917.400,00	0,00	0,00	-22.917.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			64.821.186,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Terlaksananya Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	134.040.200,00	0,00	0,00	-134.040.200,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		137.107.440,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.04.0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	51.417.000,00	0,00	0,00	-51.417.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			52.235.440,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi																		
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasiltasi Bantuan Penyediaan Rumah				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	82.623.200,00	0,00	0,00	-82.623.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			84.872.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Terlaksananya Program pendataan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha Sesuai Kewenangan Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**621.251.800,00**	**594.777.500,00**	**594.777.500,00**	**338.748.200,00**							**960.000.000,00**	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-				-	-	451.503.300,00	594.777.500,00	594.777.500,00	143.274.200,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		310.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	470.186.200,00	470.186.200,00	70.186.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	51.503.300,00	124.591.300,00	124.591.300,00	73.088.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-				-	-	169.748.500,00	0,00	0,00	-169.748.500,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0004	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Dokumen	1 Dokumen	19.748.500,00	0,00	0,00	-19.748.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU**				**68 %**	**68 %**	**15.746.743.848,00**	**22.624.027.047,00**	**25.624.027.047,00**	**15.759.502.828,00**							**31.506.246.676,00**	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	*Terlaksananya Kegiatan Urusan penyelenggaran PSU*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	15.746.743.848,00	22.624.027.047,00	25.624.027.047,00	9.877.283.199,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		31.506.246.676,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	291.902.800,00	160.174.000,00	160.174.000,00	-131.728.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman																		
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				142 Lokasi	142 Lokasi	14.386.365.801,00	21.577.699.000,00	24.577.699.000,00	10.191.333.199,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			30.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				12 Laporan	12 Laporan	986.823.947,00	810.177.947,00	810.177.947,00	-176.646.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.036.246.676,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	50.446.100,00	34.720.900,00	34.720.900,00	-15.725.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	31.205.200,00	41.255.200,00	41.255.200,00	10.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**				**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**49.876.600,00**	**0,00**	**0,00**	**10.123.400,00**							**60.000.000,00**	
	1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	*terlaksananya kegiatan sertifikasi dan registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	49.876.600,00	0,00	0,00	-49.876.600,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah				1 Laporan	1 Laporan	49.876.600,00	0,00	0,00	-49.876.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**36.266.049.830,00**	**27.664.406.290,00**	**29.664.406.290,00**	**-6.601.643.540,00**							**38.018.481.501,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**36.266.049.830,00**	**27.664.406.290,00**	**29.664.406.290,00**	**-6.601.643.540,00**							**38.018.481.501,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**10.164.132.730,00**	**8.904.553.556,00**	**8.904.553.556,00**	**1.484.910.302,00**							**11.649.043.032,00**	
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*meningkatnya kedisiplinan dan kapasitas sumber daya aparatur di dinas Perkimtan*				100 %	100 %	219.058.500,00	308.368.600,00	308.368.600,00	89.310.100,00			-	- -	-		379.417.001,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0009	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				115 Orang	115 Orang	20.000.300,00	22.951.900,00	22.951.900,00	2.951.600,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.600.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				115 Orang	115 Orang	30.599.900,00	37.867.000,00	37.867.000,00	7.267.100,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			76.518.001,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.03**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Selesai Tepat Waktu**				**45 %**	**45 %**	**599.999.706,00**	**731.765.866,00**	**731.765.866,00**	**-49.999.706,00**							**550.000.000,00**	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	*Tersedianya lokasi pembangunan lintas kab/kota*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	599.999.706,00	731.765.866,00	731.765.866,00	131.766.160,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum																		
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	599.999.706,00	731.765.866,00	731.765.866,00	131.766.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**				**100 %**	**100 %**	**300.000.000,00**	**120.419.800,00**	**120.419.800,00**	**35.000.000,00**							**335.000.000,00**	
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*terlaksananya kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	300.000.000,00	120.419.800,00	120.419.800,00	-179.580.200,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		335.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	73.804.800,00	73.804.800,00	-126.195.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			225.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				10 Berita Acara	10 Berita Acara	100.000.000,00	46.615.000,00	46.615.000,00	-53.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Tepat Waktu**				**45 %**	**45 %**	**34.730.449.924,00**	**26.688.425.224,00**	**28.688.425.224,00**	**1.315.913.576,00**							**36.046.363.500,00**	
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	34.730.449.924,00	26.688.425.224,00	28.688.425.224,00	-6.042.024.700,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		36.046.363.500,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	230.450.000,00	112.808.000,00	112.808.000,00	-117.642.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			546.363.500,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.1.01.0002	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	34.499.999.924,00	26.575.617.224,00	28.575.617.224,00	-5.924.382.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			35.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**TERSEDIANYA LOKASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN/KOTA**				**100 %**	**100 %**	**85.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**255.000.000,00**							**340.000.000,00**	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.1.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.06.1.02.0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.1.02.0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**				**100 %**	**100 %**	**500.000.000,00**	**62.976.500,00**	**62.976.500,00**	**100.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	2.10.08.1.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	*Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	300.000.000,00	30.403.000,00	30.403.000,00	-269.597.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	30.403.000,00	30.403.000,00	-269.597.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.1.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Terlaksananya Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00	32.573.500,00	32.573.500,00	-167.426.500,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.1.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																		
			Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	32.573.500,00	32.573.500,00	-167.426.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**30.498.986.527,00**	**30.498.986.527,00**	**30.498.986.527,00**	**0,00**							**34.572.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**30.498.986.527,00**	**30.498.986.527,00**	**30.498.986.527,00**	**0,00**							**34.572.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**30.498.986.527,00**	**30.498.986.527,00**	**30.498.986.527,00**	**0,00**							**34.572.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**10.707.984.171,00**	**14.888.326.587,00**	**14.888.326.587,00**	**1.346.015.829,00**							**12.054.000.000,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja*				100 %	100 %	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*"Tercapaianya Penyerapan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja*				1 Tahun	1 Tahun	8.552.738.603,00	11.734.967.717,00	11.734.967.717,00	3.182.229.114,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		8.837.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	8.006.571.667,00	11.354.793.517,00	11.354.793.517,00	3.348.221.850,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			8.200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	516.770.436,00	350.777.700,00	350.777.700,00	-165.992.736,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0005	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	6.086.000,00	6.086.000,00	6.086.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	23.310.500,00	23.310.500,00	23.310.500,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi*				1 Dokumen	1 Dokumen	7.010.200,00	7.010.200,00	7.010.200,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.010.200,00	7.010.200,00	7.010.200,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			10.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terselengaranya Administrasi Kepegawaian*				1 Tahun	1 Tahun	656.983.264,00	533.034.430,00	533.034.430,00	-123.948.834,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		760.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	65 Paket	55.250.000,00	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	539.965.764,00	416.016.930,00	416.016.930,00	-123.948.834,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	65 Orang	61.767.500,00	61.767.500,00	61.767.500,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanya Kehadiran Dalam Acara yang diundang*				100 %	100 %	65.760.800,00	65.760.800,00	65.760.800,00	0,00			-	- -	-		130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Wenang, Mahakeret Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	59.760.800,00	59.760.800,00	59.760.800,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Realisasi Pengadaan*				100 %	100 %	199.989.900,00	199.989.900,00	199.989.900,00	0,00			-	- -	-		990.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Wenang, Mahakeret Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			670.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	118.335.000,00	118.335.000,00	118.335.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			170.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.654.900,00	26.654.900,00	26.654.900,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Rata-rata Presentase Kinerja ASN Satuan Polisi Pamong Praja*				100 %	100 %	879.141.404,00	2.001.203.540,00	2.001.203.540,00	1.122.062.136,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		910.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	819.141.404,00	1.941.203.540,00	1.941.203.540,00	1.122.062.136,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			830.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terwujudnya Barang milik daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dalam kondisi baik*				100 %	100 %	339.360.000,00	339.360.000,00	339.360.000,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		407.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	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	284.360.000,00	284.360.000,00	284.360.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0011	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	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**18.046.061.192,00**	**15.111.643.040,00**	**15.111.643.040,00**	**2.343.938.808,00**							**20.390.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani*				14 Pelanggaran	14 Pelanggaran	15.460.123.380,00	13.266.149.220,00	13.266.149.220,00	-2.193.974.160,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		17.690.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.003.300,00	10.003.300,00	10.003.300,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	39.519.800,00	39.519.800,00	39.519.800,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Laporan	1 Laporan	31.315.200,00	517.071.120,00	517.071.120,00	485.755.920,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				2 laporan	2 laporan	15.354.285.080,00	12.674.555.000,00	12.674.555.000,00	-2.679.730.080,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			17.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	*Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan*				6 Perda/Perkada	6 Perda/Perkada	2.550.578.652,00	1.810.134.660,00	1.810.134.660,00	-740.443.992,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		2.600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Laporan	1 Laporan	29.959.300,00	29.959.300,00	29.959.300,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				12 Laporan	12 Laporan	2.475.752.352,00	1.735.308.360,00	1.735.308.360,00	-740.443.992,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			2.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				1 Dokuman	1 Dokuman	44.867.000,00	44.867.000,00	44.867.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	*Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi yang di Bina*				60 orang	60 orang	35.359.160,00	35.359.160,00	35.359.160,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				1 Laporan	1 Laporan	35.359.160,00	35.359.160,00	35.359.160,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana (Kewenangan Satpol PP)**				**100 %**	**100 %**	**658.767.420,00**	**35.730.000,00**	**35.730.000,00**	**314.232.580,00**							**973.000.000,00**	
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	18.660.000,00	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				1 Laporan	1 Laporan	18.660.000,00	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana*				2 Dokumen	2 Dokumen	640.107.420,00	17.070.000,00	17.070.000,00	-623.037.420,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		950.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	640.107.420,00	17.070.000,00	17.070.000,00	-623.037.420,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			950.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**1.086.173.744,00**	**463.286.900,00**	**463.286.900,00**	**68.826.256,00**							**1.155.000.000,00**	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	*Koordinasi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota*				15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	1.086.173.744,00	463.286.900,00	463.286.900,00	-622.886.844,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.155.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	979.969.444,00	357.082.600,00	357.082.600,00	-622.886.844,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)				40 Orang	40 Orang	35.005.100,00	35.005.100,00	35.005.100,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				50 Keluarga	50 Keluarga	35.839.000,00	35.839.000,00	35.839.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				1 Dokuman	1 Dokuman	15.360.200,00	15.360.200,00	15.360.200,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**10.582.766.361,00**	**10.332.766.361,00**	**11.032.766.361,00**	**450.000.000,00**							**14.262.643.133,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.582.766.361,00**	**10.332.766.361,00**	**11.032.766.361,00**	**450.000.000,00**							**14.262.643.133,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**10.582.766.361,00**	**10.332.766.361,00**	**11.032.766.361,00**	**450.000.000,00**							**14.262.643.133,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**8.502.103.106,00**	**8.669.620.705,00**	**9.369.620.705,00**	**1.516.520.027,00**							**10.018.623.133,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	52.000.308,00	39.839.248,00	39.839.248,00	-12.161.060,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		69.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.140,00	22.839.080,00	22.839.080,00	-12.161.060,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			45.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.999.998,00	11.999.998,00	11.999.998,00	0,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			17.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.000.170,00	5.000.170,00	5.000.170,00	0,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan Anggaran BPBD Sulut*				100 %	100 %	6.599.130.231,00	6.345.658.641,00	7.045.658.641,00	446.528.410,00			-	- -	-		7.538.269.803,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/ Bulan	58 Orang/ Bulan	6.500.360.166,00	6.250.360.166,00	6.950.360.166,00	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.417.269.803,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150 Dokumen	150 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.036.165,00	18.294.575,00	18.294.575,00	-1.741.590,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	18.497.900,00	16.767.900,00	16.767.900,00	-1.730.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00	0,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	120.093.400,00	120.093.400,00	120.093.400,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		156.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	79.900.000,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	20.193.400,00	20.193.400,00	20.193.400,00	0,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			24.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Umum*				100 %	100 %	150.167.600,00	146.884.600,00	146.884.600,00	-3.283.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		167.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.551.600,00	12.546.400,00	12.546.400,00	-5.200,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			90.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	137.616.000,00	134.338.200,00	134.338.200,00	-3.277.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			77.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan*				100 %	100 %	60.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		366.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	0 0	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			66.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kinerja ASN BPBD Prov. Sulut*				100 %	100 %	1.227.233.823,00	1.657.044.174,00	1.637.044.174,00	409.810.351,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		1.320.453.330,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	381.000.000,00	381.000.000,00	361.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			384.810.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	846.233.823,00	1.276.044.174,00	1.276.044.174,00	429.810.351,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			935.643.330,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah di BPBD Prov. Sulut dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	293.477.744,00	300.100.642,00	300.100.642,00	6.622.898,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		401.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	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	215.477.744,00	222.100.642,00	222.100.642,00	6.622.898,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			313.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana**				**100 %**	**100 %**	**2.080.663.255,00**	**1.663.145.656,00**	**1.663.145.656,00**	**2.163.356.745,00**							**4.244.020.000,00**	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	*Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi*				100 %	100 %	67.280.200,00	81.345.700,00	81.345.700,00	14.065.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)																		
			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	67.280.200,00	81.345.700,00	81.345.700,00	14.065.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Penanganan Pra Bencana*				100 %	100 %	791.962.329,00	468.681.700,00	468.681.700,00	-323.280.629,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		1.923.020.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	51.490.100,00	51.490.100,00	-48.509.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			275.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana																		
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	100.000.000,00	133.655.200,00	133.655.200,00	33.655.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			275.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	407.487.797,00	34.506.400,00	34.506.400,00	-372.981.397,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			715.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana																		
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				40 Orang	40 Orang	21.436.400,00	0,00	0,00	-21.436.400,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				50 Orang	50 Orang	41.341.200,00	86.723.500,00	86.723.500,00	45.382.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			108.020.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				100 Orang	100 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0020	Pengelolaan Risiko Bencana																		
			Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.232,00	162.306.500,00	162.306.500,00	122.306.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				10 Unit	10 Unit	41.696.700,00	0,00	0,00	-41.696.700,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana*				100 %	100 %	749.572.626,00	754.009.837,00	754.009.837,00	4.437.211,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		1.155.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	1 Laporan	569.572.626,00	574.009.693,00	574.009.693,00	4.437.067,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			770.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200 Orang	200 Orang	150.000.000,00	150.000.144,00	150.000.144,00	144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			352.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*				100 %	100 %	471.848.100,00	359.108.419,00	359.108.419,00	-112.739.681,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		1.001.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	30 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	114.156.100,00	116.484.600,00	116.484.600,00	2.328.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah																		
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000,00	23.305.819,00	23.305.819,00	-4.694.181,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana																		
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	29.692.000,00	29.692.000,00	29.692.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				15 kabupaten/kota	15 kabupaten/kota	200.000.000,00	139.626.000,00	139.626.000,00	-60.374.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			440.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**18.775.162.706,00**	**17.775.162.706,00**	**17.775.162.706,00**	**-1.000.000.000,00**							**23.363.939.554,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.775.162.706,00**	**17.775.162.706,00**	**17.775.162.706,00**	**-1.000.000.000,00**							**23.363.939.554,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**18.775.162.706,00**	**17.775.162.706,00**	**17.775.162.706,00**	**-1.000.000.000,00**							**23.363.939.554,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**13.514.779.177,00**	**12.520.958.177,00**	**12.520.958.177,00**	**2.826.420.233,00**							**16.341.199.410,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan yang sinkron dengan RPJMD dan RKPD*				6 Dok	6 Dok	18.541.234,00	18.541.234,00	16.908.416,00	-1.632.818,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		21.955.608,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.360.251,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	5.193.734,00	5.193.734,00	4.460.979,00	-732.755,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.713.107,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.347.500,00	5.347.500,00	4.447.437,00	-900.063,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.882.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan laporan keuangan yang disusun*				12 Bln	12 Bln	12.198.909.846,00	11.198.909.846,00	11.201.209.846,00	-997.700.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		14.573.004.972,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/ Bulan	140 Orang/ Bulan	11.934.053.700,00	10.934.053.700,00	10.934.053.700,00	-1.000.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			14.330.415.418,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	264.856.146,00	264.856.146,00	267.156.146,00	2.300.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			242.589.554,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan pengelolaan BMD*				12 Bln	12 Bln	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		3.850.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			3.850.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya*				1 Tahun	1 Tahun	77.665.273,00	77.665.273,00	77.665.273,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		141.419.028,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				140 Paket	140 Paket	62.665.273,00	62.665.273,00	62.665.273,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			123.848.178,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				140 Orang	140 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			17.570.850,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam setahun*				1 TA	1 TA	164.353.631,00	164.353.631,00	195.716.449,00	31.362.818,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		312.922.808,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			16.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	51.632.818,00	1.632.818,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	104.353.631,00	104.353.631,00	129.083.631,00	24.730.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			241.422.808,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi Pengadaan*				100 %	100 %	183.344.400,00	183.344.400,00	197.344.400,00	14.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		395.726.994,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.008.650,00	8.008.650,00	22.008.650,00	14.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			8.855.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	119.785.750,00	119.785.750,00	119.785.750,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			325.766.994,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0010	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	55.550.000,00	55.550.000,00	55.550.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			61.105.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya urusan Pemerintahan Bidang Sosial*				1 Tahun	1 Tahun	649.691.554,00	655.788.566,00	633.588.566,00	-16.102.988,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		623.920.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	42.035.833,00	42.035.833,00	42.035.833,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			40.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	128.400.000,00	128.400.000,00	106.200.000,00	-22.200.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			163.020.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	479.255.721,00	485.352.733,00	485.352.733,00	6.097.012,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			420.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah*				1 TA	1 TA	222.273.239,00	222.355.227,00	198.525.227,00	-23.748.012,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		268.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	129.023.239,00	129.105.227,00	106.295.727,00	-22.727.512,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			145.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	8.979.500,00	-1.020.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			13.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	83.250.000,00	83.250.000,00	83.250.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**PERSENTASE POTENSI SUMBER (PSKS) KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF**				**20.40 %**	**20.40 %**	**256.592.064,00**	**245.532.064,00**	**245.532.064,00**	**100.668.073,00**							**357.260.137,00**	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah izin yang di terbitkan untuk Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*				20 izin	20 izin	40.000.000,00	35.410.000,00	35.410.000,00	-4.590.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		73.793.631,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0001	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				4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	35.410.000,00	35.410.000,00	-4.590.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			73.793.631,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	*Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlatih dan Produktif*				76 PSKS	76 PSKS	216.592.064,00	210.122.064,00	210.122.064,00	-6.470.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		283.466.506,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	88.639.000,00	84.719.000,00	84.719.000,00	-3.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			62.315.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				25 Orang	25 Orang	50.825.864,00	50.825.864,00	50.825.864,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			57.216.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				20 Lembaga	20 Lembaga	77.127.200,00	74.577.200,00	74.577.200,00	-2.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			163.935.006,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI**				**100 %**	**100 %**	**8.924.741,00**	**8.924.741,00**	**8.924.741,00**	**892.474,00**							**9.817.215,00**	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	*Jumlah warga negara tindak kekerasan yg dipulangkan*				1 Orang	1 Orang	8.924.741,00	8.924.741,00	8.924.741,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		9.817.215,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	8.924.741,00	8.924.741,00	8.924.741,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			9.817.215,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti**				**100 %**	**100 %**	**1.814.765.591,00**	**1.809.965.591,00**	**1.819.723.688,00**	**722.771.828,00**							**2.537.537.419,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*				100 %	100 %	573.496.557,00	571.496.557,00	569.096.557,00	-4.400.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		684.168.038,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				294 Orang	294 Orang	324.901.920,00	324.901.920,00	324.901.920,00	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			384.249.798,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				294 Orang	294 Orang	41.598.418,00	41.598.418,00	41.598.418,00	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			55.275.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				294 Orang	294 Orang	171.273.240,00	171.273.240,00	171.273.240,00	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			171.273.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				11 Orang	11 Orang	11.013.975,00	11.013.975,00	11.013.975,00	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			33.385.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				294 Orang	294 Orang	13.930.000,00	11.930.000,00	9.530.000,00	-4.400.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			17.985.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				294 Orang	294 Orang	10.779.004,00	10.779.004,00	10.779.004,00	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*				100 %	100 %	728.547.639,00	725.747.639,00	742.345.736,00	13.798.097,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.080.550.631,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				1226 Orang	1226 Orang	425.131.697,00	422.331.697,00	422.331.697,00	-2.800.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			791.250.631,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				1226 Orang	1226 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	278.598.097,00	28.598.097,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			220.550.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				1226 Orang	1226 Orang	27.764.000,00	27.764.000,00	15.764.000,00	-12.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				5 Orang	5 Orang	19.179.600,00	19.179.600,00	19.179.600,00	0,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			30.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	6.472.342,00	6.472.342,00	6.472.342,00	0,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*(1) Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; (2) Penyediaan Panti Lanjut Usia Eksklusif.*				100 dan 1 % dan Panti	100 dan 1 % dan Panti	413.779.000,00	413.779.000,00	409.339.000,00	-4.440.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		635.318.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				209 Orang	209 Orang	252.917.000,00	252.917.000,00	252.917.000,00	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			393.318.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				209 Orang	209 Orang	108.183.880,00	108.183.880,00	108.183.880,00	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				22 Orang	22 Orang	39.393.120,00	39.393.120,00	39.393.120,00	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				209 Orang	209 Orang	10.005.000,00	10.005.000,00	5.565.000,00	-4.440.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Orang	2 Orang	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	*Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*				100 %	100 %	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				3 Orang	3 Orang	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*Persentase PMKS yang tertangani*				100 %	100 %	91.942.395,00	91.942.395,00	91.942.395,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		126.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				15 Orang	15 Orang	42.840.450,00	42.840.450,00	42.840.450,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			60.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				15 Orang	15 Orang	5.797.863,00	5.797.863,00	5.797.863,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				15 Orang	15 Orang	43.304.082,00	43.304.082,00	43.304.082,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			44.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial**				**100 %**	**100 %**	**2.433.601.273,00**	**2.408.098.273,00**	**2.398.340.176,00**	**726.060.324,00**							**3.159.661.597,00**	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	*Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal*				4 Anak	4 Anak	19.624.182,00	19.624.182,00	9.866.085,00	-9.758.097,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		23.339.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				3 Orang	3 Orang	9.866.085,00	9.866.085,00	9.866.085,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.669.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	9.758.097,00	9.758.097,00	0,00	-9.758.097,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.669.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	*Persentase Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran data*				80 %	80 %	2.413.977.091,00	2.388.474.091,00	2.388.474.091,00	-25.503.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		3.136.321.797,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				275 Keluarga	275 Keluarga	1.885.367.400,00	1.862.989.400,00	1.862.989.400,00	-22.378.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.200.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				550 Keluarga	550 Keluarga	307.524.691,00	304.399.691,00	304.399.691,00	-3.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			710.821.797,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	221.085.000,00	221.085.000,00	221.085.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			225.500.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINS**				**100 %**	**100 %**	**352.510.000,00**	**341.340.000,00**	**341.340.000,00**	**106.980.026,00**							**459.490.026,00**	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	*Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi*				100 %	100 %	352.510.000,00	341.340.000,00	341.340.000,00	-11.170.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		459.490.026,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				1500 Orang	1500 Orang	204.000.000,00	192.830.000,00	192.830.000,00	-11.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			288.465.466,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				1500 Orang	1500 Orang	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			39.985.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				9 Unit	9 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			56.650.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				150 Orang	150 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			39.655.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				350 Orang	350 Orang	31.510.000,00	31.510.000,00	31.510.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			34.734.560,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN**				**100 %**	**100 %**	**393.989.860,00**	**440.343.860,00**	**440.343.860,00**	**104.983.890,00**							**498.973.750,00**	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	*(1) Jumlah Pengelolaan (Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan) Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi; (2) jumlah usulan gelar pahlawan nasional yang disetujui penganugerahan pahlawan nasional.*				1 dan 1 TMPN dan Orang	1 dan 1 TMPN dan Orang	393.989.860,00	440.343.860,00	440.343.860,00	46.354.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		498.973.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	83.250.000,00	83.250.000,00	83.250.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			145.873.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				5 Makam	5 Makam	310.739.860,00	357.093.860,00	357.093.860,00	46.354.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			353.100.000,00	DINAS SOSIAL
		UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR MAKA'ARUYEN TOMOHON							**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**0,00**							**802.048.662,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**0,00**							**802.048.662,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**0,00**							**802.048.662,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**283.865.958,00**	**283.865.958,00**	**283.865.958,00**	**67.953.611,00**							**351.819.569,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.510.882,00	3.510.882,00	3.510.882,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		3.405.118,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.300.090,00	1.300.090,00	1.300.090,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.702.559,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.210.792,00	0,00	0,00	-2.210.792,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan laporan keuangan yang disusun*				12 Bln	12 Bln	2.892.787,00	2.892.787,00	2.892.787,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		3.223.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0005	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	1.009.900,00	1.009.900,00	1.009.900,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.133.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1	**NON URUSAN**							**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**0,00**							**802.048.662,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**0,00**							**802.048.662,00**	
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.882.887,00	0,00	0,00	-1.882.887,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**0,00**							**802.048.662,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**0,00**							**802.048.662,00**	
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1	**NON URUSAN**							**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**0,00**							**802.048.662,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**0,00**							**802.048.662,00**	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	10.830.331,00	8.625.826,00	8.625.826,00	-2.204.505,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		15.825.264,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.751.500,00	0,00	0,00	-2.751.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**0,00**							**802.048.662,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**579.145.438,00**	**0,00**							**802.048.662,00**	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	5.874.326,00	5.874.326,00	5.874.326,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			9.004.329,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	36.660.000,00	22.866.000,00	22.866.000,00	-13.794.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		45.428.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	166.640.000,00	200.398.505,00	200.398.505,00	33.758.505,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		211.109.212,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	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	28.200.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			31.950.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.440.000,00	0,00	0,00	-132.440.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	63.331.958,00	45.571.958,00	45.571.958,00	-17.760.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		72.828.075,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0,00	42.557.558,00	42.557.558,00	42.557.558,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			48.190.680,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	3.014.400,00	3.014.400,00	3.014.400,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			3.415.315,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.06.01.1.09.0009	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			21.222.080,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
1.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**295.279.480,00**	**295.279.480,00**	**295.279.480,00**	**154.949.613,00**							**450.229.093,00**	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	295.279.480,00	295.279.480,00	295.279.480,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		450.229.093,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			99.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	6.070.500,00	0,00	0,00	-6.070.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	49.500.000,00	0,00	0,00	-49.500.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	120.149.980,00	0,00	0,00	-120.149.980,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	0,00	34.559.000,00	34.559.000,00	34.559.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
		UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR - SENJA CERAH							**1.040.524.980,00**	**1.090.524.980,00**	**1.090.524.980,00**	**50.000.000,00**							**1.384.137.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.040.524.980,00**	**1.090.524.980,00**	**1.090.524.980,00**	**50.000.000,00**							**1.384.137.880,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**1.040.524.980,00**	**1.090.524.980,00**	**1.090.524.980,00**	**50.000.000,00**							**1.384.137.880,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**220.239.180,00**	**220.239.180,00**	**220.239.180,00**	**40.427.725,00**							**260.666.905,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.163.200,00	1.163.200,00	1.163.200,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		2.549.023,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	651.100,00	0,00	0,00	-651.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	512.100,00	0,00	0,00	-512.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	139.531.800,00	139.531.800,00	139.531.800,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		163.684.542,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	138.344.600,00	0,00	0,00	-138.344.600,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1.06.01.1.02.0005	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	556.100,00	556.100,00	556.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.132.773,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	631.100,00	631.100,00	631.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.982.637,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	8.288.500,00	8.288.500,00	8.288.500,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		11.327.168,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	8.288.500,00	8.288.500,00	8.288.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.327.168,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		29.911.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.400.000,00	0,00	0,00	-26.400.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	44.855.680,00	44.855.680,00	44.855.680,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		53.194.972,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	42.855.680,00	0,00	0,00	-42.855.680,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**820.285.800,00**	**870.285.800,00**	**870.285.800,00**	**303.185.175,00**							**1.123.470.975,00**	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-				-	-	820.285.800,00	870.285.800,00	870.285.800,00	50.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.123.470.975,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				55 Orang	55 Orang	810.000.000,00	0,00	0,00	-810.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				55 Orang	55 Orang	0,00	7.285.800,00	7.285.800,00	7.285.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			12.547.975,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																		
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan																		
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				2 Orang	2 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			6.798.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan																		
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**31.739.421.027,00**	**29.739.421.027,00**	**30.239.421.027,00**	**-1.500.000.000,00**							**31.784.270.486,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.664.444.427,00**	**29.739.421.027,00**	**30.239.421.027,00**	**-1.425.023.400,00**							**31.709.293.886,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**31.664.444.427,00**	**29.739.421.027,00**	**30.239.421.027,00**	**-1.425.023.400,00**							**31.709.293.886,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**95 %**	**95 %**	**16.685.479.727,00**	**15.083.942.527,00**	**15.583.942.527,00**	**44.582.324,00**							**16.730.062.051,00**	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	24.367.800,00	5.822.400,00	5.822.400,00	-18.545.400,00			-	- -	-		24.759.818,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9.398.900,00	5.303.900,00	5.303.900,00	-4.095.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.398.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.968.900,00	518.500,00	518.500,00	-14.450.400,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.360.918,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan Anggaran Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara*				95 %	95 %	15.367.969.819,00	13.885.132.939,00	14.385.132.939,00	-982.836.880,00			-	- -	-		15.368.478.019,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				113 Orang/ Bulan	113 Orang/ Bulan	14.854.801.491,00	12.854.801.491,00	0,00	-14.854.801.491,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.664.444.427,00**	**29.739.421.027,00**	**30.239.421.027,00**	**-1.425.023.400,00**							**31.709.293.886,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.664.444.427,00**	**29.739.421.027,00**	**30.239.421.027,00**	**-1.425.023.400,00**							**31.709.293.886,00**	
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.664.444.427,00**	**29.739.421.027,00**	**30.239.421.027,00**	**-1.425.023.400,00**							**31.709.293.886,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**31.664.444.427,00**	**29.739.421.027,00**	**30.239.421.027,00**	**-1.425.023.400,00**							**31.709.293.886,00**	
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				65 Dokumen	65 Dokumen	501.228.328,00	1.027.659.248,00	1.027.659.248,00	526.430.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			501.228.328,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.448.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	-2.278.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.448.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.492.000,00	502.200,00	502.200,00	-6.989.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	72.916.200,00	511.900,00	511.900,00	-72.404.300,00			-	- -	-		70.321.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				68 Paket	68 Paket	60.350.000,00	0,00	0,00	-60.350.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.350.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				113 Orang	113 Orang	12.566.200,00	511.900,00	511.900,00	-12.054.300,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.971.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase kehadiran dalam acara yang diundang*				97 %	97 %	264.499.300,00	289.294.000,00	289.294.000,00	24.794.700,00			-	- -	-		270.125.844,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	91.692.800,00	68.481.800,00	68.481.800,00	-23.211.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			97.319.344,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	172.806.500,00	220.812.200,00	220.812.200,00	48.005.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			172.806.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan*				100 %	100 %	154.275.792,00	14.938.600,00	14.938.600,00	-139.337.192,00			-	- -	-		154.275.792,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	154.275.792,00	14.938.600,00	14.938.600,00	-139.337.192,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			154.275.792,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut*				97 %	97 %	485.154.516,00	674.371.332,00	674.371.332,00	189.216.816,00			-	- -	-		509.154.516,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			204.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	305.154.516,00	554.371.332,00	554.371.332,00	249.216.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			305.154.516,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik*				98 %	98 %	316.296.300,00	213.871.356,00	213.871.356,00	-102.424.944,00			-	- -	-		332.946.562,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	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	69.056.000,00	60.260.656,00	60.260.656,00	-8.795.344,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			72.144.418,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	126.360.000,00	119.580.000,00	119.580.000,00	-6.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			126.360.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	48.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	72.880.300,00	16.030.700,00	16.030.700,00	-56.849.600,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			86.442.144,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA**				**53 %**	**53 %**	**148.330.500,00**	**83.211.000,00**	**83.211.000,00**	**0,00**							**148.330.500,00**	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi*				9 Dokumen	9 Dokumen	148.330.500,00	83.211.000,00	83.211.000,00	-65.119.500,00			-	- -	-		148.330.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				8 Dokumen	8 Dokumen	148.330.500,00	83.211.000,00	83.211.000,00	-65.119.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			148.330.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM SATU DAERAH PROVINSI**				**62 %**	**62 %**	**50.277.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**50.277.500,00**	
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah provinsi*				1050 lowongan	1050 lowongan	50.277.500,00	0,00	0,00	-50.277.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		50.277.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				650 Orang	650 Orang	50.277.500,00	0,00	0,00	-50.277.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.277.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar Peserta BPJS**				**60 %**	**60 %**	**14.605.458.500,00**	**14.503.058.500,00**	**14.503.058.500,00**	**267.135,00**							**14.605.725.635,00**	
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	*Jumlah Kabupten/Kota yang menetapkan UMK sesuai dengan peraturan perundangan*				1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	14.605.458.500,00	14.503.058.500,00	14.503.058.500,00	-102.400.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		14.605.725.635,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)																		
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	105.458.500,00	103.058.500,00	103.058.500,00	-2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			105.725.635,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				602445 Orang	602445 Orang	14.500.000.000,00	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			14.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN**				**90 %**	**90 %**	**174.898.200,00**	**69.209.000,00**	**69.209.000,00**	**0,00**							**174.898.200,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	174.898.200,00	69.209.000,00	69.209.000,00	-105.689.200,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		174.898.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				1450 Perusahaan	1450 Perusahaan	50.637.900,00	0,00	0,00	-50.637.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			50.637.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				50 Perusahaan	50 Perusahaan	124.260.300,00	69.209.000,00	69.209.000,00	-55.051.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			124.260.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**74.976.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-74.976.600,00**							**74.976.600,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**74.976.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-74.976.600,00**							**74.976.600,00**	
1.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**PRESENTASE SATUAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PEMBINAANNYA**				**80 %**	**80 %**	**74.976.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**74.976.600,00**	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	*Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya*				4 Pemukiman	4 Pemukiman	74.976.600,00	0,00	0,00	-74.976.600,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		74.976.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				270 Kepala Keluarga	270 Kepala Keluarga	74.976.600,00	0,00	0,00	-74.976.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			74.976.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA							**753.655.582,00**	**753.655.582,00**	**753.655.582,00**	**0,00**							**753.655.582,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**753.655.582,00**	**753.655.582,00**	**753.655.582,00**	**0,00**							**753.655.582,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**753.655.582,00**	**753.655.582,00**	**753.655.582,00**	**0,00**							**753.655.582,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**95 %**	**95 %**	**505.109.282,00**	**505.109.282,00**	**569.004.782,00**	**0,00**							**505.109.282,00**	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				95 %	95 %	43.852.316,00	43.852.316,00	42.045.582,00	-1.806.734,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		43.852.316,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	0,00	15.082.716,00	13.263.400,00	13.263.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			15.082.716,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	8.710.500,00	0,00	0,00	-8.710.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
	2.07.01.1.02.0005	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	4.059.600,00	0,00	0,00	-4.059.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.999.500,00	16.004.800,00	16.004.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			15.999.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah aset yang tercatat*				100 %	100 %	9.045.500,00	9.045.500,00	6.808.200,00	-2.237.300,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		9.045.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.045.500,00	0,00	0,00	-9.045.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		20.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			20.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase kehadiran dalam acara yang diundang*				97 %	97 %	24.128.000,00	24.128.000,00	20.421.000,00	-3.707.000,00			-	- -	-		24.128.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	24.128.000,00	20.421.000,00	20.421.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.128.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut*				97 %	97 %	359.753.466,00	359.753.466,00	434.400.000,00	74.646.534,00			-	- -	-		359.753.466,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	60.000.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	299.753.466,00	378.000.000,00	378.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			299.753.466,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik*				98 %	98 %	47.930.000,00	47.930.000,00	44.930.000,00	-3.000.000,00			-	- -	-		47.930.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	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	33.930.000,00	0,00	0,00	-33.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN**				**90 %**	**90 %**	**248.546.300,00**	**248.546.300,00**	**184.650.800,00**	**0,00**							**248.546.300,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	248.546.300,00	248.546.300,00	184.650.800,00	-63.895.500,00			-	- -	-		248.546.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				2000 Perusahaan	2000 Perusahaan	58.892.800,00	0,00	0,00	-58.892.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				200 Perusahaan	200 Perusahaan	0,00	189.653.500,00	139.706.700,00	139.706.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			189.653.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
		UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA							**1.109.883.107,00**	**1.109.883.107,00**	**1.109.883.107,00**	**0,00**							**1.109.883.107,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.109.883.107,00**	**1.109.883.107,00**	**1.109.883.107,00**	**0,00**							**1.109.883.107,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**1.109.883.107,00**	**1.109.883.107,00**	**1.109.883.107,00**	**0,00**							**1.109.883.107,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**95 %**	**95 %**	**725.462.307,00**	**882.910.107,00**	**882.910.107,00**	**0,00**							**725.462.307,00**	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				95 %	95 %	37.057.400,00	36.206.800,00	36.206.800,00	-850.600,00			-	- -	-		37.057.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45 Dokumen	45 Dokumen	0,00	22.239.900,00	22.239.900,00	22.239.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.348.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	9.477.200,00	0,00	0,00	-9.477.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
	2.07.01.1.02.0005	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	1.692.500,00	1.692.500,00	1.692.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.432.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.799.500,00	0,00	0,00	-2.799.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah aset yang tercatat*				100 %	100 %	4.810.400,00	3.330.400,00	3.330.400,00	-1.480.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		4.810.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	4.810.400,00	0,00	0,00	-4.810.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	17.850.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		17.850.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	17 Paket	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			17.850.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase kehadiran dalam acara yang diundang*				97 %	97 %	11.998.500,00	12.007.700,00	12.007.700,00	9.200,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		11.998.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	12.007.700,00	12.007.700,00	12.007.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.998.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan*				100 %	100 %	100.076.546,00	83.926.546,00	83.926.546,00	-16.150.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		100.076.546,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.076.546,00	0,00	0,00	-100.076.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut*				97 %	97 %	467.297.556,00	643.013.100,00	643.013.100,00	175.715.544,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		467.297.556,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96.000.000,00	0,00	0,00	-96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	559.013.100,00	559.013.100,00	559.013.100,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			371.297.556,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik*				98 %	98 %	86.371.905,00	86.575.561,00	86.575.561,00	203.656,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		86.371.905,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	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	37.871.461,00	37.871.461,00	37.871.461,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			37.670.305,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	48.704.100,00	48.704.100,00	48.704.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			48.701.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI**				**75 %**	**75 %**	**384.420.800,00**	**226.973.000,00**	**226.973.000,00**	**0,00**							**384.420.800,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Persentase Penyerapan Lulusan*				65 %	65 %	325.393.900,00	171.276.100,00	171.276.100,00	-154.117.800,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		325.393.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				666 Orang	666 Orang	0,00	171.276.100,00	171.276.100,00	171.276.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			325.393.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	*Persentase LPK yang terakreditasi*				40 %	40 %	59.026.900,00	55.696.900,00	55.696.900,00	-3.330.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		59.026.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				10 LPK	10 LPK	0,00	55.696.900,00	55.696.900,00	55.696.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			59.026.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja																		
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**7.583.189.600,00**	**8.038.639.600,00**	**9.436.139.600,00**	**1.852.950.000,00**							**8.074.562.771,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.583.189.600,00**	**8.038.639.600,00**	**9.436.139.600,00**	**1.852.950.000,00**							**8.074.562.771,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.583.189.600,00**	**8.038.639.600,00**	**9.436.139.600,00**	**1.852.950.000,00**							**8.074.562.771,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**6.554.821.700,00**	**5.626.757.300,00**	**6.619.066.900,00**	**332.693.501,00**							**6.887.515.201,00**	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.143.100,00	3.191.000,00	3.191.000,00	-6.952.100,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		10.650.255,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.644.100,00	1.737.000,00	1.737.000,00	-4.907.100,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			6.976.305,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3.499.000,00	1.454.000,00	1.454.000,00	-2.045.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			3.673.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.502.407.691,00	4.498.736.069,00	5.398.736.069,00	-103.671.622,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		5.777.528.076,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	5.484.323.091,00	4.484.323.091,00	5.384.323.091,00	-100.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.758.539.246,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	18.084.600,00	14.412.978,00	14.412.978,00	-3.671.622,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			18.988.830,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	685.389.400,00	81.007.000,00	81.007.000,00	-604.382.400,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		724.909.020,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	64 Paket	54.400.000,00	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			62.370.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				65 Dokumen	65 Dokumen	630.989.400,00	26.607.000,00	26.607.000,00	-604.382.400,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			662.539.020,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	151.988.400,00	151.988.400,00	151.988.400,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		159.587.820,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	151.988.400,00	151.988.400,00	151.988.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			159.587.820,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	24.946.400,00	28.690.422,00	121.000.022,00	96.053.622,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		26.240.970,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.950.000,00	28.690.422,00	39.235.422,00	34.285.422,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.244.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	19.996.400,00	0,00	81.764.600,00	61.768.200,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			20.996.220,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.668.900,00	652.268.900,00	652.268.900,00	603.600.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		51.102.345,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.668.900,00	652.268.900,00	652.268.900,00	603.600.000,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			51.102.345,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	131.277.809,00	210.875.509,00	210.875.509,00	79.597.700,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		137.496.715,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0002	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	113.073.509,00	192.671.209,00	192.671.209,00	79.597.700,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			118.722.415,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			15.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	3.204.300,00	3.204.300,00	3.204.300,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			3.024.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**446.439.000,00**	**1.709.498.000,00**	**2.014.688.400,00**	**22.579.200,00**							**469.018.200,00**	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	-				-	-	92.799.300,00	71.296.500,00	71.296.500,00	-21.502.800,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		97.696.515,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi				6 Laporan	6 Laporan	34.386.200,00	33.829.400,00	33.829.400,00	-556.800,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			36.362.760,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				45 Dokumen	45 Dokumen	58.413.100,00	37.467.100,00	37.467.100,00	-20.946.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			61.333.755,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	-				-	-	333.046.100,00	1.126.782.600,00	1.524.282.600,00	1.191.236.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		349.698.405,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				3 Lembaga	3 Lembaga	333.046.100,00	1.126.782.600,00	1.524.282.600,00	1.191.236.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			349.698.405,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-				-	-	20.593.600,00	511.418.900,00	419.109.300,00	398.515.700,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		21.623.280,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah perempuan SiAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi				70 Orang	70 Orang	20.593.600,00	511.418.900,00	419.109.300,00	398.515.700,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			21.623.280,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**171.409.700,00**	**225.295.000,00**	**225.295.000,00**	**58.143.660,00**							**229.553.360,00**	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	56.475.000,00	68.810.000,00	68.810.000,00	12.335.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		58.871.925,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				5 Dokumen	5 Dokumen	56.475.000,00	68.810.000,00	68.810.000,00	12.335.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			58.871.925,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-				-	-	114.934.700,00	156.485.000,00	156.485.000,00	41.550.300,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		170.681.435,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				-	34 Orang	0,00	0,00	44.200.000,00	44.200.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				250 Orang	250 Orang	114.934.700,00	156.485.000,00	112.285.000,00	-2.649.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			120.681.435,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**83.921.900,00**	**67.900.800,00**	**67.900.800,00**	**4.196.095,00**							**88.117.995,00**	
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-				-	-	83.921.900,00	67.900.800,00	67.900.800,00	-16.021.100,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		88.117.995,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				40 Orang	40 Orang	42.528.100,00	55.704.000,00	55.704.000,00	13.175.900,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			44.654.505,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02.0003	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	41.393.800,00	12.196.800,00	12.196.800,00	-29.197.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			43.463.490,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**				**-**	**-**	**62.418.100,00**	**88.155.100,00**	**188.155.100,00**	**3.120.905,00**							**65.539.005,00**	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	62.418.100,00	88.155.100,00	188.155.100,00	125.737.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		65.539.005,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	33.406.100,00	34.206.100,00	134.206.100,00	100.800.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			35.076.405,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	29.012.000,00	53.949.000,00	53.949.000,00	24.937.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			30.462.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**123.253.100,00**	**126.530.200,00**	**126.530.200,00**	**6.162.655,00**							**129.415.755,00**	
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-				-	-	123.253.100,00	126.530.200,00	126.530.200,00	3.277.100,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		129.415.755,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	80.565.900,00	92.560.900,00	92.560.900,00	11.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			84.594.195,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				15 Kegiatan	15 Kegiatan	42.687.200,00	33.969.300,00	33.969.300,00	-8.717.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			44.821.560,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**140.926.100,00**	**194.503.200,00**	**194.503.200,00**	**64.477.155,00**							**205.403.255,00**	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	56.475.000,00	68.665.000,00	68.665.000,00	12.190.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		58.871.925,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				5 Dokumen	5 Dokumen	56.475.000,00	68.665.000,00	68.665.000,00	12.190.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			58.871.925,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	84.451.100,00	125.838.200,00	125.838.200,00	41.387.100,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		146.531.330,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi				15 Orang	15 Orang	84.451.100,00	125.838.200,00	81.638.200,00	-2.812.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			96.531.330,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				-	35 Orang	0,00	0,00	44.200.000,00	44.200.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							**897.451.237,00**	**854.001.237,00**	**854.365.837,00**	**-43.085.400,00**							**1.041.473.336,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**897.451.237,00**	**854.001.237,00**	**854.365.837,00**	**-43.085.400,00**							**1.041.473.336,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**897.451.237,00**	**854.001.237,00**	**854.365.837,00**	**-43.085.400,00**							**1.041.473.336,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**85.128.015,00**	**150.643.835,00**	**150.643.835,00**	**84.885.841,00**							**170.013.856,00**	
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	9.618.315,00	9.618.315,00	9.618.315,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.973.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	9.618.315,00	9.618.315,00	9.618.315,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.973.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.457.333,00	91.225.520,00	91.225.520,00	12.768.187,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		126.783.356,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			24.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	67.225.520,00	67.225.520,00	67.225.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			102.783.356,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.670.682,00	49.800.000,00	49.800.000,00	43.129.318,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		41.257.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	6.670.682,00	0,00	0,00	-6.670.682,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	10 Unit	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**458.129.422,00**	**682.965.402,00**	**683.330.002,00**	**44.546.058,00**							**502.675.480,00**	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	458.129.422,00	682.965.402,00	683.330.002,00	225.200.580,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		502.675.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				80 Orang	80 Orang	0,00	381.365.402,00	381.365.402,00	381.365.402,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			364.015.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				80 Layanan	80 Layanan	0,00	301.600.000,00	301.964.600,00	301.964.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	- -	-			138.660.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
3.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**354.193.800,00**	**20.392.000,00**	**20.392.000,00**	**14.590.200,00**							**368.784.000,00**	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	354.193.800,00	20.392.000,00	20.392.000,00	-333.801.800,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		368.784.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi				195 Orang	195 Orang	354.193.800,00	0,00	0,00	-354.193.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																		
		DINAS PANGAN							**11.292.560.385,00**	**10.792.560.385,00**	**11.142.560.385,00**	**-150.000.000,00**							**14.726.200.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.292.560.385,00**	**10.792.560.385,00**	**11.142.560.385,00**	**-150.000.000,00**							**14.726.200.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**11.292.560.385,00**	**10.792.560.385,00**	**11.142.560.385,00**	**-150.000.000,00**							**14.726.200.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**10.368.259.585,00**	**9.874.382.885,00**	**10.231.472.885,00**	**808.940.415,00**							**11.177.200.000,00**	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				13 Dokumen	13 Dokumen	24.524.900,00	25.230.500,00	25.230.500,00	705.600,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		42.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	9.733.000,00	9.733.000,00	-267.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			15.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.439.200,00	4.439.200,00	4.439.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.591.300,00	3.591.300,00	3.591.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	1.999.300,00	1.999.300,00	1.999.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.495.100,00	5.467.700,00	5.467.700,00	972.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	9.262.745.188,00	8.774.544.888,00	9.124.544.888,00	-138.200.300,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		9.725.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/ Bulan	79 Orang/ Bulan	9.000.000.000,00	8.500.000.000,00	8.850.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			9.500.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	251.742.188,00	263.686.488,00	263.686.488,00	11.944.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			211.000.000,00	DINAS 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.811.200,00	1.811.200,00	1.811.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.447.000,00	4.302.400,00	4.302.400,00	-144.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			4.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.744.800,00	4.744.800,00	4.744.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			6.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				-	12 Bulan undefined undefined	8.677.900,00	8.677.900,00	8.677.900,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		12.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.340.300,00	2.340.300,00	2.340.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.337.600,00	6.337.600,00	6.337.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Tersedianya aparat yang disiplin*				12 Bulan	12 Bulan	109.993.200,00	109.993.200,00	109.993.200,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				73 Orang	73 Orang	29.993.200,00	29.993.200,00	29.993.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi umum*				-	12 Bulan	153.095.800,00	144.226.500,00	142.726.500,00	-10.369.300,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		280.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.591.600,00	31.591.600,00	31.591.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	9 Laporan	121.504.200,00	112.634.900,00	111.134.900,00	-10.369.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	34.500.000,00	34.500.000,00	42.032.500,00	7.532.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	34.500.000,00	34.500.000,00	42.032.500,00	7.532.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			150.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa dan tenaga penunjang urusan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	459.132.288,00	459.132.288,00	461.382.288,00	2.250.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		442.200.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.200.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	161.400.000,00	161.400.000,00	161.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			141.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	296.682.288,00	296.682.288,00	298.932.288,00	2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			300.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	315.590.309,00	318.077.609,00	316.885.109,00	1.294.800,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		375.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09.0001	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	38.480.000,00	40.986.209,00	55.711.209,00	17.231.209,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09.0002	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	247.593.909,00	247.575.000,00	247.575.000,00	-18.909,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			290.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			15.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09.0011	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	19.516.400,00	19.516.400,00	3.598.900,00	-15.917.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			20.000.000,00	DINAS PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**PERSENTASE CADANGAN PANGAN Terkelolanya sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan**				**100 1 % (275 Ton) Dokumen**	**100 1 % (275 Ton) Dokumen**	**44.929.300,00**	**25.530.500,00**	**25.530.500,00**	**120.070.700,00**							**165.000.000,00**	
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	*Tersedianya laporan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan*				3 Laporan	3 Laporan	44.929.300,00	25.530.500,00	25.530.500,00	-19.398.800,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		165.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	12.986.100,00	12.986.100,00	12.986.100,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1 Laporan	17.362.600,00	5.032.600,00	5.032.600,00	-12.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			65.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.02.1.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia				1 Unit	1 Unit	14.580.600,00	7.511.800,00	7.511.800,00	-7.068.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**SKOR POLA PANGAN HARAPAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN**				**100 94,7 90,5 %**	**87 94,7 Skor**	**621.208.300,00**	**644.200.800,00**	**637.110.800,00**	**1.933.791.700,00**							**2.555.000.000,00**	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dan pangan lainnya*				12 Bulan 9 Komoditas	9 Komoditas	186.168.100,00	103.604.600,00	101.654.600,00	-84.513.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.008.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	34.119.300,00	10.841.800,00	10.841.800,00	-23.277.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	39.843.200,00	16.843.200,00	16.843.200,00	-23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			3.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				1 Laporan	1 Laporan	50.761.000,00	42.120.000,00	40.170.000,00	-10.591.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	1 Unit	21.844.900,00	14.859.300,00	14.859.300,00	-6.985.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			350.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	39.599.700,00	18.940.300,00	18.940.300,00	-20.659.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	*Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi*				275 Ton	275 Ton 98 Ton	334.904.800,00	383.797.800,00	378.657.800,00	43.753.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		912.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	15.772.800,00	5.306.500,00	5.306.500,00	-10.466.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara				240 Ton	200 Ton	26.055.300,00	25.870.600,00	21.030.600,00	-5.024.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			12.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1 Ton	25 Ton	256.318.600,00	336.249.600,00	336.249.600,00	79.931.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			800.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	36.758.100,00	16.371.100,00	16.071.100,00	-20.687.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	*Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi*				12 Bulan 15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	100.135.400,00	156.798.400,00	156.798.400,00	56.663.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		635.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Dokumen	2 Dokumen	38.777.200,00	95.370.600,00	95.370.600,00	56.593.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	1 Laporan	34.830.100,00	33.975.100,00	33.975.100,00	-855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			350.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	26.528.100,00	27.452.700,00	27.452.700,00	924.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN**				**8.03 2,3 % %**	**2,3 8.03 % %**	**159.458.000,00**	**149.458.000,00**	**149.458.000,00**	**139.542.000,00**							**299.000.000,00**	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	*Tersedianya informasi kerentanan pangan dan gizi provinsi*				1 Laporan	1 Laporan	24.513.300,00	24.513.300,00	24.513.300,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		34.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.513.300,00	24.513.300,00	24.513.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			34.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	*Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan*				15 Paket	15 Paket	134.944.700,00	124.944.700,00	124.944.700,00	-10.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		265.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi																		
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	1 Dokumen	120.944.700,00	120.944.700,00	120.944.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			235.000.000,00	DINAS 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN**				**92 80 % %**	**80 92 % %**	**98.705.200,00**	**98.988.200,00**	**98.988.200,00**	**431.294.800,00**							**530.000.000,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar*				2 Komoditas	2 Komoditas	98.705.200,00	98.988.200,00	98.988.200,00	283.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		530.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.175.300,00	49.458.300,00	49.458.300,00	283.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			230.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.798.600,00	21.798.600,00	21.798.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.731.300,00	27.731.300,00	27.731.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PANGAN
		UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN							**165.730.696,00**	**165.730.696,00**	**165.730.696,00**	**0,00**							**270.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**165.730.696,00**	**165.730.696,00**	**165.730.696,00**	**0,00**							**270.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**165.730.696,00**	**165.730.696,00**	**165.730.696,00**	**0,00**							**270.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**%**	**%**	**105.485.596,00**	**107.344.696,00**	**105.304.596,00**	**49.514.404,00**							**155.000.000,00**	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				Dokumen	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	2.09.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi keuangan*				0 Bulan	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				0 Bulan	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	2.09.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	2	**NON URUSAN**							**165.730.696,00**	**165.730.696,00**	**165.730.696,00**	**0,00**							**270.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**165.730.696,00**	**165.730.696,00**	**165.730.696,00**	**0,00**							**270.000.000,00**	
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	29.120.000,00	20.370.200,00	20.370.200,00	-8.749.800,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**165.730.696,00**	**165.730.696,00**	**165.730.696,00**	**0,00**							**270.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**165.730.696,00**	**165.730.696,00**	**165.730.696,00**	**0,00**							**270.000.000,00**	
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	29.120.000,00	0,00	0,00	-29.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor*				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa dan tenaga penunjang urusan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	41.535.828,00	46.246.100,00	45.446.100,00	3.910.272,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41.535.828,00	0,00	0,00	-41.535.828,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	34.829.768,00	40.728.396,00	39.488.296,00	4.658.528,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		55.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0,00	40.728.396,00	34.488.296,00	34.488.296,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
1.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN**				**92 %**	**92 %**	**60.245.100,00**	**58.386.000,00**	**60.426.100,00**	**54.754.900,00**							**115.000.000,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar Terlaksananya Pengawasan keamanan pangan Segar*				2 Komoditas 3 Laporan	2 Komoditas 3 Laporan	60.245.100,00	58.386.000,00	60.426.100,00	181.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		115.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																		
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				10 Sertifikat	10 Sertifikat	31.895.700,00	0,00	0,00	-31.895.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																		
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				5 Dokumen	5 Dokumen	9.001.400,00	0,00	0,00	-9.001.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.661.300,00	4.661.300,00	4.661.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			30.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**9.016.257.902,00**	**8.766.257.902,00**	**9.616.257.902,00**	**600.000.000,00**							**10.419.061.919,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.016.257.902,00**	**8.766.257.902,00**	**9.616.257.902,00**	**600.000.000,00**							**10.419.061.919,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**9.016.257.902,00**	**8.766.257.902,00**	**9.616.257.902,00**	**600.000.000,00**							**10.419.061.919,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.882.362.802,00**	**7.511.764.802,00**	**8.211.764.802,00**	**1.191.402.727,00**							**9.073.765.529,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD*				7 Dokumen	7 Dokumen	17.237.400,00	17.237.400,00	17.237.400,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		20.147.998,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.581.600,00	6.581.600,00	6.581.600,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			7.442.602,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.040.600,00	6.040.600,00	6.040.600,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			7.316.421,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0006	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.615.200,00	4.615.200,00	4.615.200,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.388.975,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	6.939.187.971,00	6.572.845.691,00	7.272.845.691,00	333.657.720,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		7.855.271.977,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	6.815.359.371,00	6.415.359.371,00	7.115.359.371,00	300.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			7.673.056.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	115.391.000,00	149.048.720,00	149.048.720,00	33.657.720,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			172.972.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	4.293.200,00	4.293.200,00	4.293.200,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			4.161.198,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.144.400,00	4.144.400,00	4.144.400,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.082.089,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	96.273.300,00	140.656.860,00	140.656.860,00	44.383.560,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		183.142.684,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				95 Paket	95 Paket	63.750.000,00	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			140.731.368,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	32.523.300,00	76.906.860,00	76.906.860,00	44.383.560,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			42.411.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	**NON URUSAN**							**9.016.257.902,00**	**8.766.257.902,00**	**9.616.257.902,00**	**600.000.000,00**							**10.419.061.919,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.016.257.902,00**	**8.766.257.902,00**	**9.616.257.902,00**	**600.000.000,00**							**10.419.061.919,00**	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	137.367.400,00	107.207.300,00	107.207.300,00	-30.160.100,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		199.428.456,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.390.000,00	0,00	0,00	-42.390.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.016.257.902,00**	**8.766.257.902,00**	**9.616.257.902,00**	**600.000.000,00**							**10.419.061.919,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**9.016.257.902,00**	**8.766.257.902,00**	**9.616.257.902,00**	**600.000.000,00**							**10.419.061.919,00**	
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.409.400,00	24.409.400,00	24.409.400,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			49.479.323,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	70.568.000,00	82.797.900,00	82.797.900,00	12.229.900,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			100.469.810,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan barang milik daerah penunjang kegiatan PD*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	131.590.800,00	50.846.550,00	50.846.550,00	-80.744.250,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		88.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			45.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	131.590.800,00	50.846.550,00	50.846.550,00	-80.744.250,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			42.262.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	392.201.120,00	429.409.040,00	429.409.040,00	37.207.920,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		502.713.172,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			111.826.575,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	320.201.120,00	357.409.040,00	357.409.040,00	37.207.920,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			390.886.597,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan PD*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	168.504.811,00	193.561.961,00	193.561.961,00	25.057.150,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		224.861.242,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	82.503.511,00	164.560.661,00	164.560.661,00	82.057.150,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			81.021.594,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			13.891.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	57.000.000,00	0,00	0,00	-57.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			124.842.044,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0010	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	7.501.300,00	7.501.300,00	7.501.300,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.106.104,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI**				**RPPLH dan KLHS**	**RPPLH dan KLHS**	**137.428.000,00**	**131.807.200,00**	**281.807.200,00**	**-137.428.000,00**							**0,00**	
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	*tersedianya dokumen KLHS Provinsi*				1 dokumen	1 dokumen	137.428.000,00	131.807.200,00	281.807.200,00	144.379.200,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	137.428.000,00	131.807.200,00	281.807.200,00	144.379.200,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi**				**71,41 IKLH**	**71,41 IKLH**	**376.793.040,00**	**353.050.240,00**	**353.050.240,00**	**-42.886.853,00**							**333.906.187,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	231.176.540,00	225.364.540,00	225.364.540,00	-5.812.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		228.906.187,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	77.577.100,00	71.627.100,00	71.627.100,00	-5.950.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				1 Lokasi	1 Lokasi	153.599.440,00	153.737.440,00	153.737.440,00	138.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			178.906.187,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	43.626.100,00	43.626.100,00	43.626.100,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	1 Titik	43.626.100,00	43.626.100,00	43.626.100,00	0,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-				-	-	101.990.400,00	84.059.600,00	84.059.600,00	-17.930.800,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0007	Pelaksanaan rehabilitasi																		
			luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi				1 Ha	1 Ha	66.105.200,00	48.174.400,00	48.174.400,00	-17.930.800,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0008	Pelaksanaan Restorasi																		
			luas area yang dilakukan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi				1 Ha	1 Ha	35.885.200,00	35.885.200,00	35.885.200,00	0,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota**				**3 Pelaku Usaha/Kegiatan**	**3 Pelaku Usaha/Kegiatan**	**130.660.860,00**	**130.660.860,00**	**130.660.860,00**	**-47.866.527,00**							**82.794.333,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah laporan usaha pengupulan limbah B3 Lintas Kab/kota*				3 laporan	3 laporan	130.660.860,00	130.660.860,00	130.660.860,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		82.794.333,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	12.125.000,00	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				3 Dokumen	3 Dokumen	118.535.860,00	118.535.860,00	118.535.860,00	0,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			67.794.333,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi**				**60 %**	**60 %**	**135.239.720,00**	**144.209.480,00**	**144.209.480,00**	**120.457.450,00**							**255.697.170,00**	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan IPPLH*				100 %	100 %	135.239.720,00	144.209.480,00	144.209.480,00	8.969.760,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		255.697.170,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				20 Dokumen	20 Dokumen	110.240.120,00	119.209.880,00	119.209.880,00	8.969.760,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			190.560.313,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	24.999.600,00	24.999.600,00	24.999.600,00	0,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			65.136.857,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**				**1 Penghargaan**	**1 Penghargaan**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**20.966.571,00**							**70.966.571,00**	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	*Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		70.966.571,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				15 Entitas	15 Entitas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			70.966.571,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani**				**100 %**	**100 %**	**75.528.580,00**	**66.563.040,00**	**66.563.040,00**	**20.546.747,00**							**96.075.327,00**	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	*Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan*				100 %	100 %	75.528.580,00	66.563.040,00	66.563.040,00	-8.965.540,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		96.075.327,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi				0 Perkara	0 Perkara	10.226.100,00	3.748.200,00	3.748.200,00	-6.477.900,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			8.916.271,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani				1 Pengaduan	1 Pengaduan	65.302.480,00	62.814.840,00	62.814.840,00	-2.487.640,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			87.159.056,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI**				**60 %**	**60 %**	**228.244.900,00**	**378.202.280,00**	**378.202.280,00**	**277.611.902,00**							**505.856.802,00**	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	*Prosentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulut*				60 %	60 %	228.244.900,00	378.202.280,00	378.202.280,00	149.957.380,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		505.856.802,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	99.667.540,00	249.625.140,00	249.625.140,00	149.957.600,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			164.419.777,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan				5 Dokumen	5 Dokumen	75.846.400,00	68.181.300,00	68.181.300,00	-7.665.100,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			171.834.328,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani				1 Ton	1 Ton	52.730.960,00	60.395.840,00	60.395.840,00	7.664.880,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			169.602.697,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA							**7.303.790.861,00**	**5.903.790.861,00**	**6.153.790.861,00**	**-1.150.000.000,00**							**8.876.094.237,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.303.790.861,00**	**5.903.790.861,00**	**6.153.790.861,00**	**-1.150.000.000,00**							**8.876.094.237,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**7.265.590.861,00**	**5.753.787.861,00**	**6.003.967.061,00**	**-1.261.623.800,00**							**8.537.737.162,74**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.170.965.905,00**	**5.666.127.961,00**	**5.915.127.961,00**	**253.025.724,32**							**7.423.991.629,32**	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja*				100 %	100 %	7.060.916,00	17.179.188,00	17.179.188,00	10.118.272,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		8.316.078,32	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.028,00	7.542.078,00	7.542.078,00	6.542.050,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.028,00	4.778.582,00	4.778.582,00	3.778.554,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			516.078,32	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.028,00	0,00	0,00	-1.000.028,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.015.208,00	0,00	0,00	-1.015.208,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.015.208,00	0,00	0,00	-1.015.208,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	1.015.208,00	4.858.528,00	4.858.528,00	3.843.320,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.015.208,00	0,00	0,00	-1.015.208,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan Anggaran Disdukcapil*				100 %	100 %	6.405.001.924,00	5.013.429.972,00	5.263.429.972,00	-1.141.571.952,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		6.665.092.456,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	6.391.986.500,00	4.991.986.500,00	5.241.986.500,00	-1.150.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			6.641.986.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.192,00	0,00	0,00	-2.000.192,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.004.768,00	11.666.008,00	11.666.008,00	9.661.240,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.696.956,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.016,00	0,00	0,00	-2.000.016,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.016,00	2.921.016,00	2.921.016,00	921.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.350.225,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.010.148,00	0,00	0,00	-1.010.148,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	2.000.016,00	6.856.448,00	6.856.448,00	4.856.432,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			3.058.775,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.268,00	0,00	0,00	-2.000.268,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	4.000.832,00	6.793.354,00	6.793.354,00	2.792.522,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.208,00	0,00	0,00	-1.000.208,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.208,00	0,00	0,00	-1.000.208,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.208,00	6.793.354,00	6.793.354,00	5.793.146,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.208,00	0,00	0,00	-1.000.208,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	40.792.096,00	18.233.700,00	18.233.700,00	-22.558.396,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		96.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	3 Unit	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	15.700.000,00	0,00	0,00	-15.700.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.016,00	0,00	0,00	-2.000.016,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.993.580,00	0,00	0,00	-1.993.580,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.100,00	0,00	0,00	-2.000.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	7.513.700,00	18.233.700,00	18.233.700,00	10.720.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	5.953.700,00	0,00	0,00	-5.953.700,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	4.941.000,00	0,00	0,00	-4.941.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	38.327.500,00	186.415.400,00	185.415.400,00	147.087.900,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		47.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.264.000,00	0,00	0,00	-1.264.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.802.100,00	0,00	0,00	-1.802.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.238.000,00	0,00	0,00	-1.238.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	34.023.400,00	186.415.400,00	185.415.400,00	151.392.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			41.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan*				100 %	100 %	320.382.500,00	100.200.000,00	100.200.000,00	-220.182.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		390.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	286.275.000,00	0,00	0,00	-286.275.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.07.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	21.562.500,00	0,00	0,00	-21.562.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.950.000,00	100.200.000,00	100.200.000,00	95.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	242.840.137,00	175.162.000,00	175.162.000,00	-67.678.137,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		53.583.095,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	116.676.137,00	0,00	0,00	-116.676.137,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			18.360.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	124.464.000,00	175.162.000,00	175.162.000,00	50.698.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			25.223.095,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah di Disdukcapil dalam kondisi baik*				100 %	100 %	112.560.000,00	148.714.347,00	148.714.347,00	36.154.347,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.09.0001	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	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	110.180.000,00	139.714.347,00	139.714.347,00	29.534.347,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	345.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	8.655.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**				**98,5 %**	**98,5 %**	**46.980.956,00**	**33.517.900,00**	**33.697.100,00**	**218.612.409,35**							**265.593.365,35**	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	*Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	21.572.156,00	5.000.054,00	5.000.054,00	-16.572.102,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		50.451.221,35	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.972.004,00	0,00	0,00	-4.972.004,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.098,00	0,00	0,00	-5.000.098,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.054,00	5.000.054,00	5.000.054,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			30.451.221,35	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota*				100 %	100 %	19.698.800,00	9.396.646,00	9.575.846,00	-10.122.954,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		111.465.354,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	144.800,00	9.396.646,00	9.575.846,00	9.431.046,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			52.979.510,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	10.204.000,00	0,00	0,00	-10.204.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			43.485.844,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	2.750.000,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Kependudukan*				100 %	100 %	5.710.000,00	19.121.200,00	19.121.200,00	13.411.200,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		103.676.790,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	2.960.000,00	19.121.200,00	19.121.200,00	16.161.200,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			53.729.692,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	2.750.000,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			49.947.098,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)**				**75 %**	**75 %**	**27.482.000,00**	**30.054.300,00**	**31.054.300,00**	**394.950.271,02**							**422.432.271,02**	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil*				100 %	100 %	13.750.000,00	5.045.900,00	5.045.900,00	-8.704.100,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		60.451.221,02	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.750.000,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.750.000,00	5.045.900,00	5.045.900,00	2.295.900,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			40.451.221,02	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting				1 Dokumen	1 Dokumen	2.750.000,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	2.750.000,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.03.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2.750.000,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	*Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	11.152.000,00	0,00	1.000.000,00	-10.152.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		198.304.260,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	2.750.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.750.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	1 Dokumen	5.102.000,00	0,00	0,00	-5.102.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			158.304.260,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.03.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Cakupan Pemberian Konsultasi Penyelenggaran Pencatatan Sipil*				100 %	100 %	2.580.000,00	25.008.400,00	25.008.400,00	22.428.400,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		163.676.790,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	1.480.000,00	25.008.400,00	25.008.400,00	23.528.400,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			93.729.692,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			69.947.098,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Pemanfaatan Data Kependudukan**				**80 %**	**80 %**	**17.962.000,00**	**13.407.400,00**	**13.407.400,00**	**356.936.721,65**							**374.898.721,65**	
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Cakupan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				2 Dokumen	2 Dokumen	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.04.1.01.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.04.1.01.0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi*				100 %	100 %	11.702.000,00	0,00	0,00	-11.702.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		211.221.931,65	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			58.976.163,65	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.102.000,00	0,00	0,00	-5.102.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			40.089.320,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.04.1.02.0006	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi																		
			Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			72.156.448,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Cakupan Pembinaan dan Pengawasan PIAK Provinsi*				100 %	100 %	4.060.000,00	13.407.400,00	13.407.400,00	9.347.400,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		143.676.790,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	2.960.000,00	13.407.400,00	13.407.400,00	10.447.400,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			73.729.692,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				30 Orang	30 Orang	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			69.947.098,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Penyajian data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun**				**100 %**	**100 %**	**2.200.000,00**	**10.680.300,00**	**10.680.300,00**	**48.621.175,40**							**50.821.175,40**	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	*Penyajian data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun*				100 %	100 %	2.200.000,00	10.680.300,00	10.680.300,00	8.480.300,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		50.821.175,40	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			26.457.421,40	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	10.680.300,00	10.680.300,00	9.580.300,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			24.363.754,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**38.200.000,00**	**150.003.000,00**	**149.823.800,00**	**111.623.800,00**							**338.357.074,26**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun**				**2.23 %**	**2.23 %**	**12.480.000,00**	**66.489.900,00**	**66.685.700,00**	**123.088.359,65**							**135.568.359,65**	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Cakupan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*				100 %	100 %	6.980.000,00	41.537.600,00	41.770.000,00	34.790.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		97.428.979,65	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	10.914.900,00	10.914.900,00	9.814.900,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			13.291.268,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0004	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0009	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0012	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan				1 Laporan	1 Laporan	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.450.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain																		
			Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain				1 Daerah	1 Daerah	1.100.000,00	30.622.700,00	30.855.100,00	29.755.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			6.972.587,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			16.715.124,65	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	*Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Skala Daerah Provinsi*				100 %	100 %	5.500.000,00	24.952.300,00	24.915.700,00	19.415.700,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		38.139.380,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0002	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.311.098,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0004	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0008	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	24.952.300,00	24.915.700,00	23.815.700,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0009	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				1 Organiasasi	1 Organiasasi	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			12.517.185,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.311.097,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)**				**67 %**	**67 %**	**7.360.000,00**	**8.467.400,00**	**8.467.400,00**	**59.974.567,10**							**67.334.567,10**	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)*				8.50 %	8.50 %	6.260.000,00	8.467.400,00	8.467.400,00	2.207.400,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		57.981.587,10	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0001	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal				1 Laporan	1 Laporan	1.480.000,00	8.467.400,00	8.467.400,00	6.987.400,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,10	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0006	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			27.211.887,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Daerah	1 Daerah	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			15.769.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				1 Daerah	1 Daerah	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Persentase Kesertaan ber-KB di Kab/Kota dengan Kesertaan Rendah*				20.10 %	20.10 %	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		9.352.980,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Organisasi	1 Organisasi	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			9.352.980,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)**				**29.80 %**	**29.80 %**	**18.360.000,00**	**75.045.700,00**	**74.670.700,00**	**117.094.147,51**							**135.454.147,51**	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa*				3.55 %	3.55 %	12.860.000,00	67.474.000,00	62.299.000,00	49.439.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		72.706.840,51	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0001	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	12.522.700,00	11.147.700,00	10.047.700,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.723.180,51	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			8.274.838,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB																		
			Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB				30 Organisasi	30 Organisasi	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0009	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)																		
			Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	19.796.800,00	19.796.800,00	18.696.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0015	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK																		
			Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				1 Unit	1 Unit	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK																		
			Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				1 Dokumen	1 Dokumen	1.480.000,00	17.217.000,00	13.417.000,00	11.937.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			6.198.379,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0018	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan																		
			Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan				30 Dokumen	30 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana																		
			Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				1 Kelompok	1 Kelompok	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja																		
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				1 Daerah	1 Daerah	1.100.000,00	17.937.500,00	17.937.500,00	16.837.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.210.443,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)																		
			Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				30 Kelompok	30 Kelompok	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0025	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri*				0.85 %	0.85 %	5.500.000,00	7.571.700,00	12.371.700,00	6.871.700,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		62.747.307,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0001	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	7.571.700,00	12.371.700,00	11.271.700,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			26.620.189,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas				1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota																		
			Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga																		
			Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				1 Organisasi	1 Organisasi	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			20.677.118,00	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**10.194.048.502,00**	**25.094.048.502,00**	**25.094.048.502,00**	**14.900.000.000,00**							**11.148.180.199,22**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.194.048.502,00**	**25.094.048.502,00**	**25.094.048.502,00**	**14.900.000.000,00**							**11.148.180.199,22**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**10.194.048.502,00**	**25.094.048.502,00**	**25.094.048.502,00**	**14.900.000.000,00**							**11.148.180.199,22**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.694.048.702,00**	**6.074.049.386,00**	**6.074.049.386,00**	**-25.389.201,78**							**6.668.659.500,22**	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja.*				100 %	100 %	86.811.700,00	63.502.200,00	63.502.200,00	-23.309.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	18.170.200,00	13.061.600,00	13.061.600,00	-5.108.600,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.347.900,00	9.147.800,00	9.147.800,00	-4.200.100,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.228.600,00	8.428.500,00	8.428.500,00	-3.800.100,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.067.600,00	9.267.300,00	9.267.300,00	-3.800.300,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.397.700,00	8.797.400,00	8.797.400,00	-2.600.300,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	18.599.700,00	14.799.600,00	14.799.600,00	-3.800.100,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara.*				100 %	100 %	5.758.541.022,00	5.246.605.843,00	5.246.605.843,00	-511.935.179,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		5.976.959.500,22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	5.570.022.000,00	5.070.022.000,00	5.070.022.000,00	-500.000.000,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.870.022.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	88.936.722,00	91.719.545,00	91.719.545,00	2.782.823,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.937.500,22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.350.500,00	12.341.900,00	12.341.900,00	-3.008.600,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0005	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	9.168.200,00	6.169.000,00	6.169.000,00	-2.999.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.549.500,00	5.519.500,00	5.519.500,00	-3.030.000,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	57.743.000,00	55.057.798,00	55.057.798,00	-2.685.202,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	8.771.100,00	5.776.100,00	5.776.100,00	-2.995.000,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.*				100 %	100 %	133.544.900,00	124.145.800,00	124.145.800,00	-9.399.100,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		136.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	11.065.600,00	10.098.600,00	10.098.600,00	-967.000,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	67.500.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-7.500.000,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			51.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	8.249.300,00	7.317.200,00	7.317.200,00	-932.100,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	46.730.000,00	46.730.000,00	46.730.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase kehadiran dalam acara yang diundang.*				100 %	100 %	196.201.500,00	168.990.800,00	168.990.800,00	-27.210.700,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		216.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.714.800,00	6.385.000,00	6.385.000,00	-2.329.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	34.883.300,00	25.499.400,00	25.499.400,00	-9.383.900,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	148.403.400,00	132.906.400,00	132.906.400,00	-15.497.000,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan.*				100 %	100 %	130.950.000,00	130.950.000,00	130.950.000,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	130.950.000,00	130.950.000,00	130.950.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rata- rata Presentase Kinerja ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara.*				100 %	100 %	174.483.980,00	162.994.343,00	162.994.343,00	-11.489.637,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	174.483.980,00	162.994.343,00	162.994.343,00	-11.489.637,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase barang milik daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam kondisi Baik.*				100 %	100 %	213.515.600,00	176.860.400,00	176.860.400,00	-36.655.200,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	188.515.600,00	164.360.400,00	164.360.400,00	-24.155.200,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0010	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	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-12.500.000,00	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**PRESENTASI DESA YANG DIFASILITASI DALAM PENATAAN DESA**				**26.54 %**	**26.54 %**	**259.281.900,00**	**155.875.000,00**	**155.875.000,00**	**-75.606.606,00**							**183.675.294,00**	
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	*Jumlah Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	259.281.900,00	155.875.000,00	155.875.000,00	-103.406.900,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		183.675.294,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	83.822.800,00	54.645.400,00	54.645.400,00	-29.177.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			62.258.466,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	104.834.000,00	61.632.600,00	61.632.600,00	-43.201.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			41.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa																		
			jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa				2 Unit	2 Unit	70.625.100,00	39.597.000,00	39.597.000,00	-31.028.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			79.916.828,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa**				**100 %**	**100 %**	**58.592.200,00**	**5.108.820.900,00**	**5.108.820.900,00**	**46.329.894,00**							**104.922.094,00**	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	*Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	58.592.200,00	5.108.820.900,00	5.108.820.900,00	5.050.228.700,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		104.922.094,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	11.343.100,00	2.733.721.900,00	2.733.721.900,00	2.722.378.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			57.611.047,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	47.249.100,00	2.375.099.000,00	2.375.099.000,00	2.327.849.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			47.311.047,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa**				**100 %**	**100 %**	**394.131.400,00**	**7.979.131.400,00**	**7.979.131.400,00**	**91.602.836,00**							**485.734.236,00**	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	*Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*				22 Kegiatan	22 Kegiatan	394.131.400,00	7.979.131.400,00	7.979.131.400,00	7.585.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		485.734.236,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	29.982.900,00	7.564.982.900,00	7.564.982.900,00	7.535.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			27.451.595,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	235.119.700,00	285.119.700,00	285.119.700,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			305.511.595,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.045.800,00	21.045.800,00	21.045.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			46.367.856,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	94.131.400,00	94.131.400,00	94.131.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			99.551.595,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	13.851.600,00	13.851.600,00	13.851.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			6.851.595,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**				**100 %**	**100 %**	**2.787.994.300,00**	**5.776.171.816,00**	**5.776.171.816,00**	**917.194.775,00**							**3.705.189.075,00**	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota*				9 Kegiatan	9 Kegiatan	2.787.994.300,00	5.776.171.816,00	5.776.171.816,00	2.988.177.516,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		3.705.189.075,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0005	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				3 Dokumen	3 Dokumen	105.868.500,00	2.875.868.500,00	2.875.868.500,00	2.770.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	2 Laporan	82.125.800,00	200.303.316,00	200.303.316,00	118.177.516,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				20 Laporan	20 Laporan	2.600.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			3.335.189.075,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**15.085.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**-30.000.000,00**							**17.394.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.085.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**-30.000.000,00**							**17.394.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**15.085.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**-30.000.000,00**							**17.394.000.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**14.320.523.603,00**	**13.697.875.832,00**	**13.663.252.332,00**	**1.449.476.397,00**							**15.770.000.000,00**	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan,penganggaran. dan evaluasi kinerja*				2 Dokumen	2 Dokumen	32.623.900,00	32.623.900,00	32.623.900,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	14.294.400,00	14.294.400,00	14.294.400,00	0,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	13.855.300,00	13.855.300,00	13.855.300,00	0,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0003	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	2.369.700,00	2.369.700,00	2.369.700,00	0,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	2.104.500,00	2.104.500,00	2.104.500,00	0,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	12.780.831.856,00	11.273.254.204,00	11.273.254.204,00	-1.507.577.652,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		13.184.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/ Bulan	120 Orang/ Bulan	12.641.878.836,00	11.141.878.836,00	11.141.878.836,00	-1.500.000.000,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			13.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	135.127.920,00	127.210.868,00	127.210.868,00	-7.917.052,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.926.100,00	2.148.100,00	2.148.100,00	222.000,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	1.899.000,00	2.016.400,00	2.016.400,00	117.400,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Admistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	8.500.400,00	9.204.800,00	9.204.800,00	704.400,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		16.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.500.400,00	9.204.800,00	9.204.800,00	704.400,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			16.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	58.934.860,00	57.946.428,00	20.634.428,00	-38.300.432,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		255.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				165 Paket	165 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	48.934.860,00	57.946.428,00	20.634.428,00	-28.300.432,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	154.441.000,00	314.921.500,00	314.921.500,00	160.480.500,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	154.441.000,00	314.921.500,00	314.921.500,00	160.480.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**15.085.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**-30.000.000,00**							**17.394.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**15.085.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**-30.000.000,00**							**17.394.000.000,00**	
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				0 unit	0 unit	62.692.500,00	0,00	0,00	-62.692.500,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.192.500,00	0,00	0,00	-40.192.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.085.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**-30.000.000,00**							**17.394.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**15.085.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**-30.000.000,00**							**17.394.000.000,00**	
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**15.085.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**-30.000.000,00**							**17.394.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**15.085.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**-30.000.000,00**							**17.394.000.000,00**	
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.085.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**-30.000.000,00**							**17.394.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**15.085.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**15.055.579.083,00**	**-30.000.000,00**							**17.394.000.000,00**	
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	764.310.838,00	793.525.151,00	796.213.651,00	31.902.813,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		1.050.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	35.177.860,00	43.485.028,00	43.485.028,00	8.307.168,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	272.400.000,00	272.400.000,00	272.400.000,00	0,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	456.732.978,00	477.640.123,00	480.328.623,00	23.595.645,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	458.188.249,00	1.216.399.849,00	1.216.399.849,00	758.211.600,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		570.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	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	377.968.869,00	376.066.899,00	376.066.899,00	-1.901.970,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	30.000.000,00	840.332.950,00	840.332.950,00	810.332.950,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.219.380,00	0,00	0,00	-50.219.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio konektivitas Provinsi**				**0.47 .**	**0.47 .**	**430.677.240,00**	**471.031.539,00**	**505.974.822,00**	**706.322.760,00**							**1.137.000.000,00**	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	*Tersedianya Perlengkapan jalan*				300 unit	300 unit	49.500.000,00	0,00	3.407.000,00	-46.093.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	49.500.000,00	0,00	0,00	-49.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				-	1 Unit	0,00	0,00	3.407.000,00	3.407.000,00	Kota Manado, Mapanget, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	*Jumlah Dokumen Perencanaan* *Jumlah Rehabilitasi terminal Tipe-B* *Jumlah SDM Terminal Tipe-B*				1 Dokumen 1 unit 1 Unit	1 Dokumen 1 unit 1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*V/C ratio di Jalan Provinsi*				21 Kegiatan	21 Kegiatan	244.960.360,00	213.156.155,00	248.099.438,00	3.139.078,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				15 Laporan	15 Laporan	244.960.360,00	213.156.155,00	248.099.438,00	3.139.078,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Rasio Izin Trayek*				150 izin	150 izin	84.046.520,00	203.607.156,00	200.200.156,00	116.153.636,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				150 Unit	150 Unit	67.804.520,00	186.954.256,00	186.954.256,00	119.149.736,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				4 Laporan	4 Laporan	16.242.000,00	16.652.900,00	13.245.900,00	-2.996.100,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Izin Taxi*				200 Izin	200 Izin	42.170.360,00	54.268.228,00	54.268.228,00	12.097.868,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		47.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	5.976.400,00	8.733.800,00	8.733.800,00	2.757.400,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan				200 Unit	200 Unit	36.193.960,00	45.534.428,00	45.534.428,00	9.340.468,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			40.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM NAIK TURUN (ORANG)**				**13500 Penumpang**	**13500 Penumpang**	**306.268.640,00**	**858.373.412,00**	**858.053.629,00**	**150.731.360,00**							**457.000.000,00**	
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	*Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunujang Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi UU 23 Tahun 2014)*				10 Pertek	10 Pertek	198.760.520,00	804.214.456,00	804.214.456,00	605.453.936,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		227.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan				10 Unit	10 Unit	176.482.520,00	781.584.256,00	781.584.256,00	605.101.736,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				6 Laporan	6 Laporan	22.278.000,00	22.630.200,00	22.630.200,00	352.200,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			27.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	*Jumlah Pertimbangan Teknis ijin pengoperasian Kapal Penyeberangan*				2 Pertek	2 Pertek	76.983.120,00	54.158.956,00	53.839.173,00	-23.143.947,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan				2 Unit	2 Unit	68.611.120,00	45.493.456,00	45.173.673,00	-23.437.447,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi				3 Laporan	3 Laporan	8.372.000,00	8.665.500,00	8.665.500,00	293.500,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-				-	-	30.525.000,00	0,00	0,00	-30.525.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	15.610.200,00	0,00	0,00	-15.610.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	14.914.800,00	0,00	0,00	-14.914.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kab/Kota**				**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**28.109.600,00**	**28.298.300,00**	**28.298.300,00**	**1.890.400,00**							**30.000.000,00**	
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	*Jumlah Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	28.109.600,00	28.298.300,00	28.298.300,00	188.700,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian																		
			Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	1 Dokumen	28.109.600,00	28.298.300,00	28.298.300,00	188.700,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN							**972.889.522,00**	**1.002.889.522,00**	**1.002.889.522,00**	**30.000.000,00**							**1.822.549.600,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**972.889.522,00**	**1.002.889.522,00**	**1.002.889.522,00**	**30.000.000,00**							**1.822.549.600,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**972.889.522,00**	**1.002.889.522,00**	**1.002.889.522,00**	**30.000.000,00**							**1.822.549.600,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**181.473.590,00**	**215.200.022,00**	**215.200.022,00**	**121.076.010,00**							**302.549.600,00**	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	20.610.200,00	37.531.400,00	37.531.400,00	16.921.200,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		37.136.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	15.096.600,00	15.096.600,00	15.096.600,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			15.227.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	2.15.01.1.02.0005	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	3.685.600,00	0,00	0,00	-3.685.600,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	11.923.800,00	11.923.800,00	11.923.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			15.227.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	7.182.000,00	47.119.600,00	47.119.600,00	39.937.600,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.182.000,00	0,00	0,00	-7.182.000,00	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	65.110.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-35.110.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	35.110.000,00	0,00	0,00	-35.110.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	42.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	12.000.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	46.571.390,00	46.549.022,00	46.549.022,00	-22.368,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		97.413.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	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	37.613.590,00	0,00	0,00	-37.613.590,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	8.957.800,00	8.957.800,00	8.957.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			24.413.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**972.889.522,00**	**1.002.889.522,00**	**1.002.889.522,00**	**30.000.000,00**							**1.822.549.600,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**972.889.522,00**	**1.002.889.522,00**	**1.002.889.522,00**	**30.000.000,00**							**1.822.549.600,00**	
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**972.889.522,00**	**1.002.889.522,00**	**1.002.889.522,00**	**30.000.000,00**							**1.822.549.600,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**972.889.522,00**	**1.002.889.522,00**	**1.002.889.522,00**	**30.000.000,00**							**1.822.549.600,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio konektivitas Provinsi**				**0.47 .**	**0.47 .**	**791.415.932,00**	**787.689.500,00**	**787.689.500,00**	**728.584.068,00**							**1.520.000.000,00**	
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*V/C ratio di Jalan Provinsi*				21 Kegiatan	21 Kegiatan	791.415.932,00	787.689.500,00	787.689.500,00	-3.726.432,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		1.520.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				12 Laporan	12 Laporan	0,00	787.689.500,00	787.689.500,00	787.689.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			1.520.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK							**33.051.581.538,00**	**33.651.581.538,00**	**45.851.581.538,00**	**12.800.000.000,00**							**22.207.588.482,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**33.051.581.538,00**	**33.651.581.538,00**	**45.851.581.538,00**	**12.800.000.000,00**							**22.207.588.482,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**32.708.320.334,00**	**33.308.320.334,00**	**45.500.228.938,00**	**12.791.908.604,00**							**21.987.711.643,63**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**7.339.614.050,00**	**7.139.614.050,00**	**8.040.532.319,00**	**42.246.129,48**							**7.381.860.179,48**	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*				100 %	100 %	20.654.494,00	20.654.494,00	20.654.494,00	0,00			-	- -	-		17.376.385,57	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.952.528,00	4.952.528,00	4.952.528,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.051.000,00	5.051.000,00	5.051.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	3.476.036,00	3.476.036,00	3.476.036,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	3.118.930,00	3.118.930,00	3.118.930,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.376.385,57	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	4.056.000,00	4.056.000,00	4.056.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	6.595.284.151,00	6.395.284.151,00	7.286.859.786,00	691.575.635,00			-	- -	-		6.184.257.969,27	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/ Bulan	49 Orang/ Bulan	6.096.178.132,00	5.896.178.132,00	6.742.793.132,00	646.615.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.994.257.969,27	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	291.746.179,00	291.746.179,00	322.301.798,00	30.555.619,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600 Dokumen	600 Dokumen	188.969.847,00	188.969.847,00	203.374.863,00	14.405.016,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.992.223,00	6.992.223,00	6.992.223,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	11.397.770,00	11.397.770,00	11.397.770,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				12 Bulan	12 Bulan	159.779.014,00	159.779.014,00	158.279.014,00	-1.500.000,00			-	- -	-		123.000.333,90	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.320.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	25.755.000,00	25.755.000,00	25.755.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				49 Orang	49 Orang	49.024.014,00	49.024.014,00	47.524.014,00	-1.500.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			77.180.333,90	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Kehadiran dalam Acara yang di undang*				100 %	100 %	163.375.066,00	163.375.066,00	190.283.800,00	26.908.734,00			-	- -	-		303.355.364,07	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.893.066,00	17.893.066,00	17.893.066,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			73.338.072,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	145.482.000,00	145.482.000,00	172.390.734,00	26.908.734,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			230.017.292,07	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan*				100 %	100 %	74.164.300,00	77.164.300,00	74.164.300,00	0,00			-	- -	-		8.597.196,84	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.036.000,00	0,00	0,00	-3.036.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	71.128.300,00	77.164.300,00	74.164.300,00	3.036.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.597.196,84	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rata-rata Persentase Kinerja ASN DKIPS*				100 %	100 %	166.642.100,00	163.642.100,00	160.328.300,00	-6.313.800,00			-	- -	-		662.677.310,33	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	46.664.100,00	46.664.100,00	46.664.100,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			660.677.310,33	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.360.000,00	12.360.000,00	6.360.000,00	-6.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96.618.000,00	96.618.000,00	99.304.200,00	2.686.200,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah di DKIPS dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	159.714.925,00	159.714.925,00	149.962.625,00	-9.752.300,00			-	- -	-		82.595.619,50	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0001	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	47.302.300,00	47.302.300,00	33.930.000,00	-13.372.300,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			530.450,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	103.944.400,00	103.944.400,00	110.564.400,00	6.620.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			81.534.719,50	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	8.468.225,00	8.468.225,00	5.468.225,00	-3.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			530.450,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**11.912.989.052,00**	**12.712.989.052,00**	**22.471.706.432,00**	**-2.505.357.362,15**							**9.407.631.689,85**	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi*				60 %	60 %	11.912.989.052,00	12.712.989.052,00	22.471.706.432,00	10.558.717.380,00			-	- -	-		9.407.631.689,85	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				24 Dokumen	24 Dokumen	566.100.000,00	56.100.000,00	56.100.000,00	-510.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			641.539.436,44	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				600 Dokumen	600 Dokumen	14.289.800,00	14.289.800,00	14.289.800,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			73.123.796,40	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				564 Dokumen	564 Dokumen	16.060.800,00	16.060.800,00	16.060.800,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			67.530.528,60	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				600 Dokumen	600 Dokumen	8.980.851.240,00	10.980.851.240,00	20.039.568.620,00	11.058.717.380,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.237.825.048,67	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				5 Dokumen	5 Dokumen	15.048.400,00	15.048.400,00	15.048.400,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			28.135.867,66	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				564 Dokumen	564 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			90.040.704,80	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				50 Layanan	50 Layanan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			135.061.057,20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				13 Dokumen	13 Dokumen	2.260.638.812,00	1.060.638.812,00	1.560.638.812,00	-700.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.926.322.906,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				13 Dokumen	13 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			39.298.684,30	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				200 Orang	200 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			56.202.778,78	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	520.000.000,00	720.000.000,00	710.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			56.275.440,50	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			56.275.440,50	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**13.455.717.232,00**	**13.455.717.232,00**	**14.987.990.187,00**	**-8.257.497.457,70**							**5.198.219.774,30**	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	13.455.717.232,00	13.455.717.232,00	14.987.990.187,00	1.532.272.955,00			-	- -	-		5.198.219.774,30	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	195.811.940,00	195.811.940,00	190.421.940,00	-5.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			54.636.350,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	13.259.905.292,00	13.259.905.292,00	14.797.568.247,00	1.537.662.955,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.143.583.424,30	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**136.616.244,00**	**136.616.244,00**	**136.616.244,00**	**0,00**							**38.989.888,64**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**				**100 %**	**100 %**	**136.616.244,00**	**136.616.244,00**	**136.616.244,00**	**-97.626.355,36**							**38.989.888,64**	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	*Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah*				100 %	100 %	136.616.244,00	136.616.244,00	136.616.244,00	0,00			-	- -	-		38.989.888,64	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1 Dokumen	106.750.161,00	106.750.161,00	106.750.161,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.321.654,57	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																		
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				2 Orang	2 Orang	9.955.361,00	9.955.361,00	9.955.361,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			23.668.234,07	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				2 Dokumen	2 Dokumen	9.955.361,00	9.955.361,00	9.955.361,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				17 Orang	17 Orang	9.955.361,00	9.955.361,00	9.955.361,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**206.644.960,00**	**206.644.960,00**	**214.736.356,00**	**8.091.396,00**							**180.886.949,73**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**				**100 %**	**100 %**	**206.644.960,00**	**206.644.960,00**	**214.736.356,00**	**-25.758.010,27**							**180.886.949,73**	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyak jumlah kegiatan strategi yang harus diamankan*				100 %	100 %	169.982.058,00	169.982.058,00	178.073.454,00	8.091.396,00			-	- -	-		133.582.483,09	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	20.311.500,00	20.311.500,00	20.311.500,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	1.003.440,00	1.003.440,00	1.003.440,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				5 Laporan	5 Laporan	121.970.489,00	121.970.489,00	130.061.885,00	8.091.396,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			83.741.086,57	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	26.696.629,00	26.696.629,00	26.696.629,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			47.841.396,52	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	*Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi*				80 %	80 %	36.662.902,00	36.662.902,00	36.662.902,00	0,00			-	- -	-		47.304.466,64	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	36.662.902,00	36.662.902,00	36.662.902,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			47.304.466,64	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**10.465.421.534,00**	**9.444.371.534,00**	**9.444.371.534,00**	**876.692.382,53**							**11.342.113.916,53**	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	66.384.639,00	66.384.639,00	66.384.639,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		127.853.946,36	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	46.236.839,00	46.236.839,00	46.236.839,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			47.623.944,18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20.147.800,00	20.147.800,00	20.147.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			80.230.002,18	DINAS 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	8.473.836.032,00	7.455.236.032,00	7.455.236.032,00	-1.018.600.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		8.482.713.958,60	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55/12 Orang/ Bulan	55/12 Orang/ Bulan	8.462.097.172,00	7.443.497.172,00	7.443.497.172,00	-1.018.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			8.470.622.932,80	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0005	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	3.242.180,00	3.242.180,00	3.242.180,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			3.339.445,40	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	8.496.680,00	8.496.680,00	8.496.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			8.751.580,40	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	**NON URUSAN**							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian Olahraga*				100 % 15 stel	100 % 15 stel	18.884.800,00	18.884.800,00	18.884.800,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		68.203.362,71	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	18.884.800,00	18.884.800,00	18.884.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			68.203.362,71	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	**NON URUSAN**							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
	2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	387.474.198,00	363.484.098,00	363.484.098,00	-23.990.100,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.126.782.763,44	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.149.200,00	44.159.100,00	44.159.100,00	-23.990.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			728.391.434,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	319.324.998,00	319.324.998,00	319.324.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			398.391.328,94	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	**NON URUSAN**							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**13.853.568.087,00**	**12.857.396.087,00**	**12.857.842.237,00**	**-995.725.850,00**							**14.349.966.066,58**	
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Peralatan dan Mesin*				12 Bulan	12 Bulan	2.524.300,00	2.524.300,00	2.524.300,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		72.647.652,03	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2.524.300,00	2.524.300,00	2.524.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			72.647.652,03	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.377.000.000,00	1.395.600.000,00	1.395.600.000,00	18.600.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.314.847.252,93	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	159.000.000,00	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			241.458.780,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.218.000.000,00	1.236.600.000,00	1.236.600.000,00	18.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			1.073.388.472,93	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	139.317.565,00	142.257.665,00	142.257.665,00	2.940.100,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		149.064.980,46	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	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	113.515.115,00	113.455.215,00	113.455.215,00	-59.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			121.443.892,76	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	25.802.450,00	28.802.450,00	28.802.450,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			27.621.087,70	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS**				**3879 Unit**	**3879 Unit**	**37.903.200,00**	**33.953.200,00**	**33.953.200,00**	**85.612.090,74**							**123.515.290,74**	
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat*				15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	37.903.200,00	33.953.200,00	33.953.200,00	-3.950.000,00			-	- -	-		123.515.290,74	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	37.903.200,00	33.953.200,00	33.953.200,00	-3.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			123.515.290,74	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**PERSENTASE KOPERASI AKTIF**				**1 %**	**1 %**	**37.879.200,00**	**37.879.200,00**	**37.879.200,00**	**61.053.984,48**							**98.933.184,48**	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Koperasi Sehat dan Aktif*				15 Koperasi	15 Koperasi	37.879.200,00	37.879.200,00	37.879.200,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		98.933.184,48	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	37.879.200,00	37.879.200,00	37.879.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			98.933.184,48	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH**				**660; 660 Orang Pengelola; Orang Wirausaha**	**660; 660 Orang Pengelola; Orang Wirausaha**	**1.712.735.800,00**	**1.060.708.649,00**	**1.061.154.799,00**	**-592.614.973,33**							**1.120.120.826,67**	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*SDM Pengelola Koperasi dan Wirausaha yang Berkompeten*				960 Orang	960 Orang	1.712.735.800,00	1.060.708.649,00	1.061.154.799,00	-651.581.001,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.120.120.826,67	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				360 Orang	360 Orang	1.712.735.800,00	1.060.708.649,00	1.061.154.799,00	-651.581.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			1.120.120.826,67	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**JUMLAH KUMKM YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN KUMKM**				**240 KUMKM**	**240 KUMKM**	**31.670.100,00**	**31.670.100,00**	**31.670.100,00**	**128.578.504,07**							**160.248.604,07**	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Perlindungan Hukum Atas Produk*				15 KUMKM	15 KUMKM	31.670.100,00	31.670.100,00	31.670.100,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		160.248.604,07	DINAS 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	31.670.100,00	31.670.100,00	31.670.100,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			160.248.604,07	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**PERSENTASE UMKM NAIK KELAS**				**2 %**	**2 %**	**845.493.853,00**	**1.501.349.004,00**	**1.501.349.004,00**	**110.849.385,25**							**956.343.238,25**	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Direktori Data Koperasi dan UMKM*				15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	845.493.853,00	1.501.349.004,00	1.501.349.004,00	655.855.151,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		956.343.238,25	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	35.216.653,00	35.216.653,00	35.216.653,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			105.552.178,25	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				270 Orang	270 Orang	810.277.200,00	1.466.132.351,00	1.466.132.351,00	655.855.151,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			850.791.060,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT AKSES PROMOSI DAN PEMASARANNYA**				**231 UMKM**	**231 UMKM**	**722.464.400,00**	**747.464.400,00**	**747.464.400,00**	**-173.773.394,16**							**548.691.005,84**	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	*UMKM Naik Kelas*				15 UMKM	15 UMKM	722.464.400,00	747.464.400,00	747.464.400,00	25.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		548.691.005,84	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	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				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	722.464.400,00	747.464.400,00	747.464.400,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			548.691.005,84	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM							**555.658.990,00**	**555.658.990,00**	**555.658.990,00**	**0,00**							**930.705.488,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**555.658.990,00**	**555.658.990,00**	**555.658.990,00**	**0,00**							**930.705.488,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**555.658.990,00**	**555.658.990,00**	**555.658.990,00**	**0,00**							**930.705.488,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**191.226.790,00**	**191.226.790,00**	**191.226.790,00**	**134.035.123,00**							**325.261.913,00**	
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Bulan	12 Bulan	22.468.900,00	22.468.900,00	22.468.900,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		22.400.065,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	17.707.300,00	0,00	0,00	-17.707.300,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.268.800,00	0,00	0,00	-1.268.800,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2.17.01.1.02.0007	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				6 Laporan	6 Laporan	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			2.305.662,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	2.17.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	1.812.800,00	0,00	0,00	-1.812.800,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	13.162.500,00	13.162.500,00	13.162.500,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		13.596.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				15 stel Paket	15 stel Paket	0,00	13.162.500,00	13.162.500,00	13.162.500,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			13.596.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	31.576.500,00	31.576.500,00	31.576.500,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		44.690.539,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	10.130.300,00	10.130.300,00	10.130.300,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			7.847.439,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	21.446.200,00	21.446.200,00	21.446.200,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			36.843.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*				12 Bulan	12 Bulan	37.694.100,00	37.694.100,00	37.694.100,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		39.897.051,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	37.694.100,00	37.694.100,00	37.694.100,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			39.897.051,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*				12 Bulan	12 Bulan	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		172.422.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			172.422.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Kendaraan Dinas yang terpelihara*				15 unit 4 Unit	15 unit 4 Unit	23.324.790,00	23.324.790,00	23.324.790,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		32.256.258,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	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	13.754.790,00	0,00	0,00	-13.754.790,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			24.509.262,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH**				**660; 660 Orang Pengelola; Orang Wirausaha**	**660; 660 Orang Pengelola; Orang Wirausaha**	**137.975.700,00**	**137.975.700,00**	**137.975.700,00**	**165.874.300,00**							**303.850.000,00**	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*SDM Pengelola Koperasi dan Wirausaha yang Berkompeten*				960 Orang	960 Orang	137.975.700,00	137.975.700,00	137.975.700,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		303.850.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	60 Orang	0,00	137.975.700,00	137.975.700,00	137.975.700,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			303.850.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
3.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**PERSENTASE UMKM NAIK KELAS**				**2 %**	**2 %**	**226.456.500,00**	**226.456.500,00**	**226.456.500,00**	**75.137.075,00**							**301.593.575,00**	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Direktori Data Koperasi dan UMKM*				15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	226.456.500,00	226.456.500,00	226.456.500,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		301.593.575,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				120 Orang	120 Orang	226.456.500,00	0,00	0,00	-226.456.500,00	Kota Manado, Sario, Sario Kotabaru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																		
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**12.715.728.206,00**	**12.673.788.206,00**	**12.883.084.112,00**	**167.355.906,00**							**14.637.967.157,22**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.715.728.206,00**	**12.673.788.206,00**	**12.883.084.112,00**	**167.355.906,00**							**14.637.967.157,22**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**12.715.728.206,00**	**12.673.788.206,00**	**12.883.084.112,00**	**167.355.906,00**							**14.637.967.157,22**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**11.060.055.560,00**	**9.976.896.924,00**	**10.176.896.924,00**	**1.851.149.101,96**							**12.911.204.661,96**	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A*				80 Nilai	80 Nilai	388.130.995,00	7.859.100,00	7.859.100,00	-380.271.895,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		60.227.549,98	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	385.606.895,00	5.335.000,00	5.335.000,00	-380.271.895,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			35.067.242,98	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	2.524.100,00	2.524.100,00	2.524.100,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			25.160.307,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A*				80 Nilai	80 Nilai	9.517.406.629,00	8.727.460.129,00	8.927.460.129,00	-589.946.500,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		11.450.645.677,98	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	9.129.581.313,00	8.329.581.313,00	8.529.581.313,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			10.952.668.999,98	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	144.769.784,00	145.459.784,00	145.459.784,00	690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			93.977.815,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	229.567.032,00	237.559.532,00	237.559.532,00	7.992.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			382.082.983,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.206.500,00	2.206.500,00	2.206.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			10.856.244,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	11.282.000,00	12.653.000,00	12.653.000,00	1.371.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			11.059.636,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A*				Nilai 80	Nilai 80	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		94.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			94.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A*				80 Nilai	80 Nilai	30.288.200,00	70.970.000,00	70.970.000,00	40.681.800,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		159.482.023,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	30.288.200,00	70.970.000,00	70.970.000,00	40.681.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			159.482.023,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A*				80 Nilai	80 Nilai	24.000.000,00	31.804.600,00	31.804.600,00	7.804.600,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		425.449.483,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0001	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			256.176.783,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	24.000.000,00	31.804.600,00	31.804.600,00	7.804.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0009	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			109.272.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A*				80 Nilai	80 Nilai	955.056.236,00	998.620.408,00	998.620.408,00	43.564.172,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		420.908.549,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			230.292.215,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	279.583.300,00	304.583.300,00	304.583.300,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			124.530.390,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	545.472.936,00	564.037.108,00	564.037.108,00	18.564.172,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			66.085.944,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A*				80 Nilai	80 Nilai	95.173.500,00	120.182.687,00	120.182.687,00	25.009.187,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		300.491.379,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	95.173.500,00	120.182.687,00	120.182.687,00	25.009.187,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			191.218.679,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			109.272.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**PERSENTASI PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI**				**12 %**	**12 %**	**48.224.400,00**	**255.880.400,00**	**255.880.400,00**	**425.498.282,02**							**473.722.682,02**	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah dokumen penyusunan Perda / SOP mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	46.224.400,00	3.880.400,00	3.880.400,00	-42.344.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		333.455.682,02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				4 Dokumen	4 Dokumen	44.072.600,00	1.728.600,00	1.728.600,00	-42.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			192.719.682,02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2.151.800,00	2.151.800,00	2.151.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			140.736.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	*tersedianya Peta Potensi Investasi di Provinsi*				1 dokumen	1 dokumen	2.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	250.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		140.267.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			70.133.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	251.000.000,00	251.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			70.133.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**PENINGKATAN JUMLAH KERJASAMA PENANAMAN MODAL/MOU**				**4 MOU/KERJA SAMA**	**4 MOU/KERJA SAMA**	**241.535.828,00**	**75.348.962,00**	**75.348.962,00**	**-170.100.877,67**							**71.434.950,33**	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Persentase Peningkatan jumlah Promosi Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri*				50 %	50 %	241.535.828,00	75.348.962,00	75.348.962,00	-166.186.866,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		71.434.950,33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	241.535.828,00	54.348.962,00	54.348.962,00	-187.186.866,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			31.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			40.434.950,33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**PERSENTASE PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK TEPAT WAKTU undefined**				**90 undefined % undefined**	**90 undefined % undefined**	**373.822.452,00**	**511.007.752,00**	**511.007.752,00**	**203.851.466,98**							**577.673.918,98**	
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ruang lingkupnya Daerah Kab/Kota*				82 Nilai	82 Nilai	373.822.452,00	511.007.752,00	511.007.752,00	137.185.300,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		335.673.918,98	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0006	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				242 Pelaku Usaha	242 Pelaku Usaha	373.822.452,00	438.718.052,00	438.718.052,00	64.895.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			120.673.918,98	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0007	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				46 Kegiatan usaha	46 Kegiatan usaha	0,00	57.288.800,00	57.288.800,00	57.288.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			107.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				46 Pelaku Usaha	46 Pelaku Usaha	0,00	15.000.900,00	15.000.900,00	15.000.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			58.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ruang lingkupnya kewenangan Daerah Provinsi*				82 Nilai	82 Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		242.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				968 Pelaku Usaha	968 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				275 Kegiatan Usaha	275 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			62.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**PERSENTASI PENINGKATAN PENYAMPAIAN LKPM**				**80 %**	**80 %**	**867.482.482,00**	**1.728.267.484,00**	**1.737.563.390,00**	**-434.933.066,24**							**432.549.415,76**	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Peningkatan jumlah aparatur penanaman modal tingkat provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimtek*				242 perusahaan/plakush	242 perusahaan/plakush	867.482.482,00	1.728.267.484,00	1.737.563.390,00	870.080.908,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		432.549.415,76	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				1 Kegiatan usaha	1 Kegiatan usaha	113.730.000,00	481.097.000,00	490.392.906,00	376.662.906,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			135.549.415,76	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	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				1 Kegiatan usaha	1 Kegiatan usaha	607.222.482,00	365.154.484,00	365.154.484,00	-242.067.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			147.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	146.530.000,00	882.016.000,00	882.016.000,00	735.486.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**JUMLAH LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TEPAT WAKTU**				**1 LAPORAN**	**1 LAPORAN**	**124.607.484,00**	**126.386.684,00**	**126.386.684,00**	**46.774.044,17**							**171.381.528,17**	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah data dan Informasi perizinan dan non perizinan*				1 laporan	1 laporan	124.607.484,00	126.386.684,00	126.386.684,00	1.779.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		171.381.528,17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	124.607.484,00	126.386.684,00	126.386.684,00	1.779.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			171.381.528,17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**16.461.023.022,00**	**41.011.023.022,00**	**41.511.023.022,00**	**25.050.000.000,00**							**34.946.656.139,52**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.461.023.022,00**	**41.011.023.022,00**	**41.511.023.022,00**	**25.050.000.000,00**							**34.946.656.139,52**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**16.461.023.022,00**	**41.011.023.022,00**	**41.511.023.022,00**	**25.050.000.000,00**							**34.946.656.139,52**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**12.477.301.074,00**	**11.965.662.017,00**	**12.237.862.017,00**	**1.510.560.932,07**							**13.987.862.006,07**	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	4.066.052,00	4.635.092,00	4.635.092,00	569.040,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		18.943.134,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.066.052,00	4.635.092,00	4.635.092,00	569.040,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			11.548.549,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0006	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	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			7.394.585,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	7.931.183.568,00	7.333.124.780,00	7.605.324.780,00	-325.858.788,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		8.835.064.107,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	7.887.350.330,00	7.287.350.330,00	7.537.350.330,00	-350.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			8.758.628.662,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	40.628.335,00	41.394.057,00	63.594.057,00	22.965.722,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			68.566.554,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0005	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	3.204.903,00	4.380.393,00	4.380.393,00	1.175.490,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			7.868.891,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	967.482.796,00	1.006.384.363,00	1.161.068.363,00	193.585.567,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		96.707.089,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	116.550.000,00	155.463.000,00	155.463.000,00	38.913.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			77.250.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	850.932.796,00	850.921.363,00	1.005.605.363,00	154.672.567,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			16.457.089,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			3.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyelenggaraan Rakor*				100 %	100 %	344.330.372,00	398.592.248,00	398.592.248,00	54.261.876,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		466.691.650,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.642.622,00	94.904.498,00	94.904.498,00	54.261.876,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			164.173.431,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	303.687.750,00	303.687.750,00	303.687.750,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			302.518.219,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunujang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.972.909.099,00	2.971.206.077,00	2.816.522.077,00	-156.387.022,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		3.870.456.026,07	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.272.498,00	11.305.794,00	11.305.794,00	4.033.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	123.600.000,00	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			173.068.629,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	18.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	4.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			27.637.000,07	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.824.036.601,00	2.814.300.283,00	2.659.616.283,00	-164.420.318,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			3.569.750.397,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah di Dispora dalam keadaan baik*				100 %	100 %	257.329.187,00	251.719.457,00	251.719.457,00	-5.609.730,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0001	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	97.523.767,00	87.043.147,00	87.043.147,00	-10.480.620,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0002	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	159.805.420,00	164.676.310,00	164.676.310,00	4.870.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			125.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			125.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI**				**0.75 %**	**0.75 %**	**699.433.000,00**	**419.793.800,00**	**399.842.400,00**	**530.654.240,00**							**1.230.087.240,00**	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	*Pemuda yang mendapat Pelatihan dan Pengembangan*				50 Orang	50 Orang	699.433.000,00	419.793.800,00	399.842.400,00	-299.590.600,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.230.087.240,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				50 Orang	50 Orang	308.351.400,00	203.336.400,00	203.285.000,00	-105.066.400,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	302.222.000,00	127.597.800,00	110.697.800,00	-191.524.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			1.020.087.240,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				50 Orang	50 Orang	53.169.800,00	53.169.800,00	50.169.800,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				0 Orang	50 Orang	35.689.800,00	35.689.800,00	35.689.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA**				**6 PRESTASI**	**6 PRESTASI**	**3.084.288.948,00**	**28.525.567.205,00**	**28.773.318.605,00**	**16.455.173.754,80**							**19.539.462.702,80**	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Atlit Yang dibina Pada PPLP dan Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga*				41 Atlit	41 Atlit	55.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha																		
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	55.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi																		
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	*Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00	691.319.200,00	689.070.600,00	689.070.600,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		19.139.462.702,80	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			13.554.597.028,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi																		
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				6 Kegiatan	6 Kegiatan	0,00	691.319.200,00	689.070.600,00	689.070.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			5.584.865.674,80	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	*Jumlah Atlit yang diberikan pembinaan dan pengembangan*				50 Orang	50 Orang	438.788.948,00	453.748.005,00	453.748.005,00	14.959.057,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				0 Orang	50 Orang	438.788.948,00	453.748.005,00	453.748.005,00	14.959.057,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	2.590.000.000,00	27.325.000.000,00	27.575.000.000,00	24.985.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				1 Dokumen	5 Dokumen	2.590.000.000,00	27.325.000.000,00	27.575.000.000,00	24.985.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN**				**6.89 %**	**6.89 %**	**200.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-10.755.809,35**							**189.244.190,65**	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		189.244.190,65	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				15 Organisasi	15 Organisasi	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			189.244.190,65	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS KEBUDAYAAN							**9.248.178.417,00**	**8.398.178.417,00**	**8.498.178.417,00**	**-750.000.000,00**							**10.332.876.287,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.248.178.417,00**	**8.398.178.417,00**	**8.498.178.417,00**	**-750.000.000,00**							**10.332.876.287,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**9.248.178.417,00**	**8.398.178.417,00**	**8.498.178.417,00**	**-750.000.000,00**							**10.332.876.287,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**8.853.915.417,00**	**7.851.512.717,00**	**7.951.512.717,00**	**454.960.870,00**							**9.308.876.287,00**	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	7.514.300,00	21.459.000,00	21.459.000,00	13.944.700,00			-	- -	-		3.698.400,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	12.817.300,00	12.817.300,00	12.817.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			3.698.400,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	**NON URUSAN**							**9.248.178.417,00**	**8.398.178.417,00**	**8.498.178.417,00**	**-750.000.000,00**							**10.332.876.287,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.248.178.417,00**	**8.398.178.417,00**	**8.498.178.417,00**	**-750.000.000,00**							**10.332.876.287,00**	
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.248.178.417,00**	**8.398.178.417,00**	**8.498.178.417,00**	**-750.000.000,00**							**10.332.876.287,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**9.248.178.417,00**	**8.398.178.417,00**	**8.498.178.417,00**	**-750.000.000,00**							**10.332.876.287,00**	
	2.22.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.493.500,00	8.641.700,00	8.641.700,00	6.148.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah*				98 %	98 %	7.520.340.117,00	6.513.060.894,00	6.613.060.894,00	-907.279.223,00			-	- -	-		8.011.117.887,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	7.504.669.517,00	6.431.598.994,00	6.531.598.994,00	-973.070.523,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			7.986.767.887,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	10.150.600,00	25.536.600,00	25.536.600,00	15.386.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			21.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.520.000,00	55.925.300,00	55.925.300,00	50.405.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.850.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	2.135.000,00	5.213.600,00	5.213.600,00	3.078.600,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		1.650.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.135.000,00	5.213.600,00	5.213.600,00	3.078.600,00	-	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			1.650.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	51.000.000,00	62.900.000,00	62.900.000,00	11.900.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				59 Paket	59 Paket	51.000.000,00	62.900.000,00	62.900.000,00	11.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	154.140.000,00	234.320.000,00	234.320.000,00	80.180.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		155.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	95.009.300,00	95.009.300,00	71.009.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	130.140.000,00	139.310.700,00	139.310.700,00	9.170.700,00	-	PAJAK DAERAH	-	- -			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.046.376.000,00	957.749.223,00	976.079.223,00	-70.296.777,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		990.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	986.376.000,00	877.749.223,00	896.079.223,00	-90.296.777,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			915.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	72.410.000,00	56.810.000,00	38.480.000,00	-33.930.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		72.410.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0001	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	72.410.000,00	56.810.000,00	38.480.000,00	-33.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			72.410.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA**				**100 %**	**100 %**	**64.301.500,00**	**65.359.900,00**	**65.359.900,00**	**12.698.500,00**							**77.000.000,00**	
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat di Provinsi*				7 Kegiatan	7 Kegiatan	64.301.500,00	65.359.900,00	65.359.900,00	1.058.400,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		77.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	64.301.500,00	65.359.900,00	65.359.900,00	1.058.400,00	-	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			77.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS).**				**0.021 %**	**0.021 %**	**200.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**485.000.000,00**							**685.000.000,00**	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	200.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		685.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Lembaga	30 Lembaga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Lembaga	30 Lembaga	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			525.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA YANG DITETAPKAN**				**29 UNIT**	**29 UNIT**	**129.961.500,00**	**131.305.800,00**	**131.305.800,00**	**132.038.500,00**							**262.000.000,00**	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Jumlah Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	129.961.500,00	131.305.800,00	131.305.800,00	1.344.300,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		262.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				2 Objek	2 Objek	20.661.500,00	63.886.600,00	63.886.600,00	43.225.100,00	-	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	109.300.000,00	67.419.200,00	67.419.200,00	-41.880.800,00	-	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			197.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM							**2.018.846.672,00**	**218.846.672,00**	**265.532.352,00**	**-1.753.314.320,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.018.846.672,00**	**218.846.672,00**	**265.532.352,00**	**-1.753.314.320,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**2.018.846.672,00**	**218.846.672,00**	**265.532.352,00**	**-1.753.314.320,00**							**0,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**126.823.572,00**	**89.893.572,00**	**89.893.572,00**	**-126.823.572,00**							**0,00**	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	9.464.400,00	9.464.400,00	9.464.400,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.741.000,00	0,00	0,00	-1.741.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2.22.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.394.400,00	3.394.400,00	3.394.400,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	2.22.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.356.000,00	0,00	0,00	-2.356.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.973.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah*				98 %	98 %	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0005	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	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2.22.01.1.02.0007	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				3 Laporan	3 Laporan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.542.500,00	4.542.500,00	4.542.500,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.342.500,00	0,00	0,00	-3.342.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan*				100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase barang milik daerah di Dinas Kebudayaan Daerah dalam kondisi Baik*				100 %	100 %	55.566.672,00	18.636.672,00	18.636.672,00	-36.930.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0002	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	0,00	18.636.672,00	18.636.672,00	18.636.672,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0002	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	55.566.672,00	0,00	0,00	-55.566.672,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA**				**100 %**	**100 %**	**47.023.100,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**-47.023.100,00**							**0,00**	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional di Provinsi*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	47.023.100,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-27.023.100,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				2 Objek	2 Objek	47.023.100,00	0,00	0,00	-47.023.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
3.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**STANDAR PENGELOLAAN MUSEUM NEGERI**				**A NILAI**	**A NILAI**	**1.845.000.000,00**	**108.953.100,00**	**155.638.780,00**	**-1.845.000.000,00**							**0,00**	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	*Jumlah Kegiatan Pengelolaan Museum*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.845.000.000,00	108.953.100,00	155.638.780,00	-1.689.361.220,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				3 Unit	3 Unit	540.000.000,00	0,00	0,00	-540.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				-	14 Unit	0,00	49.500.000,00	96.185.680,00	96.185.680,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				5 Orang	5 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				7 Unit	7 Unit	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				-	1 Unit	0,00	59.453.100,00	59.453.100,00	59.453.100,00	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				7 Unit	7 Unit	360.000.000,00	0,00	0,00	-360.000.000,00	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**9.145.788.768,00**	**8.895.788.768,00**	**9.145.788.768,00**	**0,00**							**8.895.788.768,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.145.788.768,00**	**8.895.788.768,00**	**9.145.788.768,00**	**0,00**							**8.895.788.768,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**9.065.487.698,00**	**8.815.487.698,00**	**9.065.487.698,00**	**0,00**							**8.815.487.698,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi**				**100 %**	**100 %**	**8.934.246.384,00**	**8.684.246.384,00**	**8.934.120.274,00**	**-250.000.000,00**							**8.684.246.384,00**	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen renstra dan renja perangkat*				2 dokumen	2 dokumen	64.823.778,00	69.041.978,00	30.462.458,00	-34.361.320,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		64.823.778,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	16.780.208,00	16.780.208,00	18.580.208,00	1.800.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			16.780.208,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0006	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	48.043.570,00	52.261.770,00	11.882.250,00	-36.161.320,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			48.043.570,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan secara periodik*				1 tahun	1 tahun	7.752.898.562,00	7.502.898.562,00	7.748.904.362,00	-3.994.200,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		7.502.898.562,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	7.733.991.362,00	7.483.991.362,00	7.733.991.362,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			7.483.991.362,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	5.307.700,00	5.307.700,00	5.307.700,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			5.307.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0003	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	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0005	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	6.294.700,00	6.294.700,00	2.300.500,00	-3.994.200,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			6.294.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.304.800,00	7.304.800,00	7.304.800,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			7.304.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*IKM Layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				6 dokumen	6 dokumen	10.356.600,00	10.356.600,00	10.356.600,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		10.356.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0001	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	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.356.600,00	10.356.600,00	10.356.600,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			10.356.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IKM Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				2 dokumen	2 dokumen	62.050.000,00	62.050.000,00	62.050.000,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		62.050.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	62.050.000,00	62.050.000,00	62.050.000,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			62.050.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	75 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	75 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor serta terlaksananya rakor dan konsutasi SKPD*				1 TA	1 TA	110.640.521,00	110.640.521,00	237.593.321,00	126.952.800,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		110.640.521,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.685.100,00	4.685.100,00	4.685.100,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			4.685.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.530.800,00	4.530.800,00	4.530.800,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			4.530.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	101.424.621,00	101.424.621,00	228.377.421,00	126.952.800,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			101.424.621,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				1 TA	1 TA	102.021.446,00	103.201.846,00	180.947.772,00	78.926.326,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		102.100.446,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	52.665.000,00	52.665.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	102.021.446,00	103.201.846,00	128.282.772,00	26.261.326,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			102.100.446,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0009	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	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah; jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				1 TA	1 TA	691.061.752,00	691.061.752,00	571.422.336,00	-119.639.416,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		691.061.752,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	152.217.085,00	152.217.085,00	142.284.085,00	-9.933.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			152.217.085,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	54.000.000,00	-66.000.000,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	418.844.667,00	418.844.667,00	375.138.251,00	-43.706.416,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			418.844.667,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya kedaraan dians perorangan dan kendaraan dinas operasional/lapangan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya serta rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional/lapangan serta rehabilitasi sedang/berat gedung kantor*				1 TA 1 Tahun	1 TA 1 Tahun	140.393.725,00	134.995.125,00	92.383.425,00	-48.010.300,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		140.314.725,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	65.549.975,00	60.151.375,00	48.607.375,00	-16.942.600,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			61.549.975,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0002	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	57.083.750,00	57.083.750,00	26.016.050,00	-31.067.700,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			57.083.750,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	17.760.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			21.681.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0009	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	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0011	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	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan; Jumlah perpustakaa n yang telah dibina Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**				**61.7 100 NILAI TGM Persen**	**100 61.7 Persen NILAI TGM**	**131.241.314,00**	**131.241.314,00**	**131.367.424,00**	**0,00**							**131.241.314,00**	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Presentase ketermanfaatan oleh masyarakat*				0.683 % 100 Orang	0.683 % 100 Orang	39.586.211,00	39.586.211,00	39.586.211,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		39.586.211,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	19.590.631,00	19.590.631,00	19.590.631,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			19.590.631,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	19.995.580,00	19.995.580,00	19.995.580,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			19.995.580,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	*Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat*				61 TGM	61 TGM	91.655.103,00	91.655.103,00	91.781.213,00	126.110,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		91.655.103,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				15 Lokus	15 Lokus	91.655.103,00	91.655.103,00	91.781.213,00	126.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			91.655.103,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**80.301.070,00**	**80.301.070,00**	**80.301.070,00**	**0,00**							**80.301.070,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional**				**19.91 Tingkat**	**19.91 Tingkat**	**80.301.070,00**	**80.301.070,00**	**80.301.070,00**	**0,00**							**80.301.070,00**	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	*Presentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentasi arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip*				19.53 %	19.53 %	19.998.090,00	19.998.090,00	19.998.090,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		19.998.090,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				30 Laporan	30 Laporan	19.998.090,00	19.998.090,00	19.998.090,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			19.998.090,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	*Presentasi arsip statis daerah provinsi yang telah dibuatkan sarana temu balik*				14 %	14 %	20.194.932,00	20.194.932,00	20.194.932,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		20.194.932,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				80 Arsip	80 Arsip	20.194.932,00	20.194.932,00	20.194.932,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			20.194.932,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	*Tersedianya informasi arsip statis dan dinamis melalui JIKN: jumlah informasi arsip statis dan dinamis melalui JIKN*				250 Pengguna	250 Pengguna	40.108.048,00	40.108.048,00	40.108.048,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		40.108.048,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				100 Pengguna	100 Pengguna	40.108.048,00	40.108.048,00	40.108.048,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			40.108.048,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							**46.641.414.279,00**	**43.956.063.279,00**	**48.524.500.314,00**	**1.883.086.035,00**							**51.085.307.695,04**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**46.641.414.279,00**	**43.956.063.279,00**	**48.524.500.314,00**	**1.883.086.035,00**							**51.085.307.695,04**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**46.641.414.279,00**	**43.956.063.279,00**	**48.524.500.314,00**	**1.883.086.035,00**							**51.085.307.695,04**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**17.798.319.085,00**	**18.789.916.985,00**	**19.289.916.985,00**	**1.831.988.610,04**							**19.630.307.695,04**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Renja, RKA LKPJ, LPPD dan LKIP, RENSTRA*				5 Dokumen	5 Dokumen	18.006.367,00	18.006.367,00	18.006.367,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		37.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.238.128,00	3.238.128,00	3.238.128,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.211.240,00	5.211.240,00	5.211.240,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.044.159,00	5.044.159,00	5.044.159,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.512.840,00	4.512.840,00	4.512.840,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*				100 %	100 %	13.174.273.324,00	14.922.569.862,00	15.422.569.862,00	2.248.296.538,00			-	- -	-		14.124.307.695,04	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ Bulan	115 Orang/ Bulan	0,00	14.901.341.266,00	15.401.341.266,00	15.401.341.266,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.109.307.695,04	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**46.641.414.279,00**	**43.956.063.279,00**	**48.524.500.314,00**	**1.883.086.035,00**							**51.085.307.695,04**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**46.641.414.279,00**	**43.956.063.279,00**	**48.524.500.314,00**	**1.883.086.035,00**							**51.085.307.695,04**	
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**46.641.414.279,00**	**43.956.063.279,00**	**48.524.500.314,00**	**1.883.086.035,00**							**51.085.307.695,04**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**46.641.414.279,00**	**43.956.063.279,00**	**48.524.500.314,00**	**1.883.086.035,00**							**51.085.307.695,04**	
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	8.653.154,00	9.493.154,00	9.493.154,00	840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	3.207.900,00	3.207.900,00	3.207.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	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				36 Laporan	36 Laporan	390.942,00	8.527.542,00	8.527.542,00	8.136.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*LAPORAN TAHUNAN BMD KARTU INVENTARIS BARANG*				2 Laporan	2 Laporan	0,00	14.245.000,00	14.245.000,00	14.245.000,00			-	- -	-		18.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	14.245.000,00	14.245.000,00	14.245.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH*				100 %	100 %	0,00	171.124.700,00	171.124.700,00	171.124.700,00			-	- -	-		155.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	8.022.700,00	8.022.700,00	8.022.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	13.102.000,00	13.102.000,00	13.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*				100 %	100 %	84.182.100,00	331.268.500,00	331.268.500,00	247.086.400,00			-	- -	-		270.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	6.722.400,00	6.722.400,00	6.722.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	84.182.100,00	324.546.100,00	324.546.100,00	240.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				100 %	100 %	42.500.000,00	17.802.500,00	17.802.500,00	-24.697.500,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	42.500.000,00	17.802.500,00	17.802.500,00	-24.697.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN LISTRIK, AIR, INTERNET DAN TELEPON SETIAP BULAN DAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, JASA PELAYANAN UMUM KANTOR*				100 %	100 %	3.946.709.175,00	2.843.800.467,00	2.843.800.467,00	-1.102.908.708,00			-	- -	-		4.276.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	120.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			276.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.826.709.175,00	2.663.800.467,00	2.663.800.467,00	-1.162.908.708,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				100 %	100 %	532.648.119,00	471.099.589,00	471.099.589,00	-61.548.530,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	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	238.298.119,00	237.099.589,00	237.099.589,00	-1.198.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	94.350.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-60.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	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	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Persentase luas wilayah dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku**				**75 %**	**75 %**	**265.284.285,00**	**251.772.285,00**	**251.772.285,00**	**864.715.715,00**							**1.130.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Pesisir dan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di luar minyak dan gas bumi*				1 Dokumen	1 Dokumen	254.104.285,00	240.592.285,00	240.592.285,00	-13.512.000,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1 Dokumen	1 Dokumen	215.440.200,00	201.928.200,00	201.928.200,00	-13.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				234886.92 Ha	234886.92 Ha	11.719.385,00	11.719.385,00	11.719.385,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				6 Ha	6 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				50 Orang	50 Orang	26.944.700,00	26.944.700,00	26.944.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Jumlah izin pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi																		
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	*Meningkatnya Indeks Nilai Tukar Nelayan*				1 Dokumen	1 Dokumen	11.180.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00	0,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				3 Kelompok	3 Kelompok	11.180.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				3 Kelompok	3 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT**				**412.431 Ton**	**412.431 Ton**	**15.557.735.970,00**	**16.553.514.070,00**	**20.313.951.105,00**	**852.264.030,00**							**16.410.000.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	*Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut LAPORAN STATISTIK PERIKANAN TANGKAP, LOKASI RESTOCKING PUD DAN LAUT*				100 % 2 WPP	100 % 2 WPP	1.524.944.400,00	804.722.500,00	1.496.722.500,00	-28.221.900,00			-	- -	-		1.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	558.209.400,00	36.722.500,00	36.722.500,00	-521.486.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Unit	1 Unit	966.735.000,00	768.000.000,00	1.460.000.000,00	493.265.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku JUMLAH UNIT USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PROVINSI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU*				350 Dokumen Dok	350 Dokumen Dok	5.532.791.570,00	30.291.570,00	30.291.570,00	-5.502.500.000,00			-	- -	-		5.850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				3 Unit	3 Unit	3.532.791.570,00	30.291.570,00	30.291.570,00	-3.502.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	*Jumlah dokumen rekomendasi perizinan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT*				30 Kapal	30 Kapal	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.04	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	*Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT*				30 Kapal	30 Kapal	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil																		
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.04.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Kapal yang terdaftar*				200 Kapal	200 Kapal	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				200 Dokumen	200 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN*				15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	8.500.000.000,00	15.718.500.000,00	18.786.937.035,00	10.286.937.035,00			-	- -	-		9.050.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				1 Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	2.500.000.000,00	0,00	3.068.437.035,00	568.437.035,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.050.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	5.000.000.000,00	15.718.500.000,00	15.718.500.000,00	10.718.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Layanan	1 Layanan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Dokumen persyaratan dan prosedur persetujuan pengadaan kapal*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.08.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.08.0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	*Dokumen/Rekomendasi Perizinan Kapal*				30 Kapal	30 Kapal	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				300 Rekomendasi	300 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdaftar di PUD*				50 Kapal	50 Kapal	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara**				**595361 Ton**	**595361 Ton**	**6.123.726.080,00**	**4.328.726.080,00**	**4.618.726.080,00**	**2.676.273.920,00**							**8.800.000.000,00**	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	*KJA Laut, kegiatan budidaya yang tidak mengganggu ekosistem kawasan konservasi, serta tersedianya sarana prasarana pembudidayaan ikan di laut*				8 Dokumen	8 Dokumen	1.302.593.080,00	512.593.080,00	802.593.080,00	-500.000.000,00			-	- -	-		3.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				5 Unit	5 Unit	0,00	310.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				2 Unit	2 Unit	278.355.580,00	178.355.580,00	178.355.580,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pembudidaya				50 Orang	50 Orang	1.024.237.500,00	24.237.500,00	24.237.500,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	*Jumlah Produksi Benih Ikan*				100 %	100 %	4.821.133.000,00	3.816.133.000,00	3.816.133.000,00	-1.005.000.000,00			-	- -	-		5.700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7 Unit	7 Unit	700.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				8 Unit	8 Unit	4.121.133.000,00	3.716.133.000,00	3.716.133.000,00	-405.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikana terhadap ketentuan peraturan peruundangan yang berlaku**				**98 %**	**98 %**	**6.639.215.000,00**	**3.775.000.000,00**	**3.793.000.000,00**	**-2.089.215.000,00**							**4.550.000.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir*				3 Kasus	3 Kasus	6.639.215.000,00	3.775.000.000,00	3.793.000.000,00	-2.846.215.000,00			-	- -	-		4.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	6.639.215.000,00	3.775.000.000,00	3.793.000.000,00	-2.846.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				33 Kelompok	33 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Pengawasan kepatuhan masyarakat pelaku usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku*				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Konsumsi Ikan**				**69.19 Kg/Kapita/Tahun**	**69.19 Kg/Kapita/Tahun**	**257.133.859,00**	**257.133.859,00**	**257.133.859,00**	**307.866.141,00**							**565.000.000,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan*				5 Dokumen	5 Dokumen	125.701.459,00	125.701.459,00	125.701.459,00	0,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	77.241.000,00	77.241.000,00	77.241.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	48.460.459,00	48.460.459,00	48.460.459,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	*Jumlah rekomendasi/sertifikat SKP Unit Pengolahan Ikan*				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	131.432.400,00	131.432.400,00	131.432.400,00	0,00			-	- -	-		175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	131.432.400,00	131.432.400,00	131.432.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Laporan pemertaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		190.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0003	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA							**156.257.139,00**	**156.257.139,00**	**156.257.139,00**	**0,00**							**185.360.040,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**156.257.139,00**	**156.257.139,00**	**156.257.139,00**	**0,00**							**185.360.040,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**156.257.139,00**	**156.257.139,00**	**156.257.139,00**	**0,00**							**185.360.040,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**119.967.914,00**	**119.967.914,00**	**119.967.914,00**	**13.892.126,00**							**133.860.040,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Renja, RKA LKPJ, LPPD dan LKIP, RENSTRA*				5 Dokumen	5 Dokumen	6.223.090,00	6.223.090,00	6.223.090,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		6.180.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.466.050,00	3.466.050,00	3.466.050,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			3.090.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	3.25.01.1.01.0006	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	2.757.040,00	0,00	0,00	-2.757.040,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*				100 %	100 %	19.735.460,00	19.735.460,00	19.735.460,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		12.342.082,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	11.846.060,00	11.846.060,00	11.846.060,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			7.210.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.25.01.1.02.0005	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	3.169.050,00	3.169.050,00	3.169.050,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			3.090.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3.25.01.1.02.0007	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				15 Laporan	15 Laporan	0,00	4.720.350,00	4.720.350,00	4.720.350,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			2.042.082,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*LAPORAN TAHUNAN BMD KARTU INVENTARIS BARANG*				2 Laporan	2 Laporan	3.602.550,00	3.602.550,00	3.602.550,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		3.090.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.602.550,00	3.602.550,00	3.602.550,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			3.090.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH*				100 %	100 %	3.466.050,00	3.466.050,00	3.466.050,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		4.120.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	3.466.050,00	0,00	0,00	-3.466.050,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		6.180.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			6.180.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				100 %	100 %	26.640.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		41.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	26.640.000,00	0,00	0,00	-26.640.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN LISTRIK, AIR, INTERNET DAN TELEPON SETIAP BULAN DAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, JASA PELAYANAN UMUM KANTOR*				100 %	100 %	16.030.500,00	16.030.500,00	16.030.500,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		16.171.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			12.360.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	4.030.500,00	0,00	0,00	-4.030.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				100 %	100 %	44.270.264,00	44.270.264,00	44.270.264,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		44.576.958,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	44.270.264,00	0,00	0,00	-44.270.264,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT**				**412.431 Ton**	**412.431 Ton**	**36.289.225,00**	**36.289.225,00**	**36.289.225,00**	**15.210.775,00**							**51.500.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	*Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku JUMLAH UNIT USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PROVINSI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU*				350 Dok 350 Dokumen	350 Dok 350 Dokumen	18.675.895,00	18.675.895,00	18.675.895,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		25.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	18.675.895,00	0,00	0,00	-18.675.895,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Jumlah Laporan Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN*				15 Kab/Kota 1 Laporan	15 Kab/Kota 1 Laporan	17.613.330,00	17.613.330,00	17.613.330,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		25.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Layanan	1 Layanan	0,00	17.613.330,00	17.613.330,00	17.613.330,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			25.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
		UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV							**152.827.800,00**	**152.827.800,00**	**152.827.800,00**	**0,00**							**442.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**152.827.800,00**	**152.827.800,00**	**152.827.800,00**	**0,00**							**442.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**152.827.800,00**	**152.827.800,00**	**152.827.800,00**	**0,00**							**442.000.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**119.651.800,00**	**119.651.800,00**	**119.651.800,00**	**122.348.200,00**							**242.000.000,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.957.000,00	1.957.000,00	1.957.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.957.000,00	0,00	0,00	-1.957.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	19.757.000,00	19.757.000,00	19.757.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.990.000,00	0,00	0,00	-4.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14.767.000,00	0,00	0,00	-14.767.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.233.500,00	15.233.500,00	15.233.500,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.590.000,00	10.590.000,00	10.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	4.643.500,00	4.643.500,00	4.643.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	14.150.000,00	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	14.150.000,00	14.150.000,00	14.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.862.100,00	15.862.100,00	15.862.100,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	15.862.100,00	15.862.100,00	15.862.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN LISTRIK, AIR, INTERNET DAN TELEPON SETIAP BULAN DAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, JASA PELAYANAN UMUM KANTOR*				100 %	100 %	17.662.200,00	17.662.200,00	17.662.200,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		32.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.662.200,00	5.662.200,00	5.662.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	35.030.000,00	35.030.000,00	35.030.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	35.030.000,00	0,00	0,00	-35.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**33.176.000,00**	**33.176.000,00**	**33.176.000,00**	**166.824.000,00**							**200.000.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-				-	-	14.820.000,00	14.820.000,00	14.820.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	14.820.000,00	14.820.000,00	14.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	18.356.000,00	18.356.000,00	18.356.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Layanan	1 Layanan	18.356.000,00	0,00	0,00	-18.356.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
		UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III							**178.235.827,00**	**178.235.827,00**	**178.235.827,00**	**0,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**178.235.827,00**	**178.235.827,00**	**178.235.827,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**178.235.827,00**	**178.235.827,00**	**178.235.827,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**107.929.510,00**	**107.929.510,00**	**124.882.510,00**	**-107.929.510,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.054.523,00	9.054.523,00	9.054.523,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	7.143.678,00	7.143.678,00	7.143.678,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.341.859,00	0,00	0,00	-1.341.859,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	3.25.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	568.986,00	0,00	0,00	-568.986,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	26.694.452,00	26.694.452,00	25.417.952,00	-1.276.500,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	20.874.005,00	0,00	0,00	-20.874.005,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	3.896.171,00	3.896.171,00	3.896.171,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3.25.01.1.02.0007	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	1.924.276,00	0,00	0,00	-1.924.276,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7.128.794,00	7.128.794,00	8.608.794,00	1.480.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	1.341.859,00	2.821.859,00	2.821.859,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.786.935,00	0,00	0,00	-5.786.935,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.683.718,00	2.683.718,00	2.683.718,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	1.341.859,00	1.341.859,00	1.341.859,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	1.341.859,00	0,00	0,00	-1.341.859,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
	3	**NON URUSAN**							**178.235.827,00**	**178.235.827,00**	**178.235.827,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**178.235.827,00**	**178.235.827,00**	**178.235.827,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	8.624.700,00	8.624.700,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**178.235.827,00**	**178.235.827,00**	**178.235.827,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**178.235.827,00**	**178.235.827,00**	**178.235.827,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	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	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.368.023,00	50.368.023,00	58.492.823,00	8.124.800,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	0,00	46.368.023,00	54.492.823,00	54.492.823,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**70.306.317,00**	**70.306.317,00**	**53.353.317,00**	**-70.306.317,00**							**0,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-				-	-	23.647.178,00	23.647.178,00	23.477.178,00	-170.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	23.647.178,00	23.477.178,00	23.477.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	46.659.139,00	46.659.139,00	29.876.139,00	-16.783.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				25 Layanan	25 Layanan	0,00	46.659.139,00	29.876.139,00	29.876.139,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN							**188.610.113,00**	**188.610.113,00**	**188.610.113,00**	**0,00**							**188.610.113,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**188.610.113,00**	**188.610.113,00**	**188.610.113,00**	**0,00**							**188.610.113,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**188.610.113,00**	**188.610.113,00**	**188.610.113,00**	**0,00**							**188.610.113,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**102.977.891,00**	**102.977.891,00**	**102.977.891,00**	**0,00**							**102.977.891,00**	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00			-	- -	-		1.480.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	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	740.000,00	740.000,00	740.000,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			740.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3.25.01.1.02.0007	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				11 Laporan	11 Laporan	740.000,00	0,00	0,00	-740.000,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	63.497.891,00	63.497.891,00	63.497.891,00	0,00			-	- -	-		63.497.891,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	55.200.000,00	0,00	0,00	-55.200.000,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	8.297.891,00	8.297.891,00	8.297.891,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.297.891,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00			-	- -	-		38.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	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	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			38.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**85.632.222,00**	**85.632.222,00**	**85.632.222,00**	**0,00**							**85.632.222,00**	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-				-	-	85.632.222,00	85.632.222,00	85.632.222,00	0,00			-	- -	-		85.632.222,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	85.632.222,00	0,00	0,00	-85.632.222,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing																		
		UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA							**176.474.411,00**	**176.474.411,00**	**176.474.411,00**	**0,00**							**328.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**176.474.411,00**	**176.474.411,00**	**176.474.411,00**	**0,00**							**328.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**176.474.411,00**	**176.474.411,00**	**176.474.411,00**	**0,00**							**328.000.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**112.783.911,00**	**134.584.411,00**	**110.630.281,00**	**105.216.089,00**							**218.000.000,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.653.929,00	2.653.929,00	2.653.929,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		9.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.159.395,00	0,00	0,00	-1.159.395,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	651.570,00	651.570,00	651.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	3.25.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	842.964,00	0,00	0,00	-842.964,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.999.065,00	1.699.065,00	1.699.065,00	-2.300.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		12.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			3.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	589.620,00	589.620,00	589.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
	3.25.01.1.02.0005	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	528.915,00	528.915,00	528.915,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	580.530,00	580.530,00	580.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	753.500,00	753.500,00	753.500,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		3.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	753.500,00	753.500,00	753.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			3.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.350.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.350.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5.550.000,00	0,00	0,00	-5.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	46.105.000,00	84.000.000,00	60.000.000,00	13.895.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	51.372.417,00	39.927.917,00	39.973.787,00	-11.398.630,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	39.562.348,00	0,00	0,00	-39.562.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3.25.01.1.09.0006	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.25.01.1.09.0009	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**63.690.500,00**	**41.890.000,00**	**65.844.130,00**	**46.309.500,00**							**110.000.000,00**	
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	28.140.500,00	10.502.500,00	18.048.425,00	-10.092.075,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				15 Dokumen	15 Dokumen	28.140.500,00	0,00	0,00	-28.140.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	35.550.000,00	31.387.500,00	47.795.705,00	12.245.705,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				100% Layanan	100% Layanan	0,00	31.387.500,00	47.795.705,00	47.795.705,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
		UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I							**159.366.778,00**	**159.366.778,00**	**159.366.778,00**	**0,00**							**194.700.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**159.366.778,00**	**159.366.778,00**	**159.366.778,00**	**0,00**							**194.700.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**159.366.778,00**	**159.366.778,00**	**159.366.778,00**	**0,00**							**194.700.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**119.366.778,00**	**119.366.778,00**	**121.784.778,00**	**20.333.222,00**							**139.700.000,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	4.468.800,00	-531.200,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.493.100,00	1.493.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			1.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.500.000,00	1.478.100,00	1.478.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			1.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	9.986.600,00	-13.400,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		15.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.493.100,00	1.493.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
	3.25.01.1.02.0005	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	1.500.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			1.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	2.000.000,00	2.006.800,00	2.006.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.098.900,00	98.900,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	42.257.100,00	2.257.100,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	40.000.000,00	42.257.100,00	42.257.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	49.000.000,00	49.000.000,00	49.160.300,00	160.300,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	25.000.000,00	22.712.500,00	22.712.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.200.000,00	9.200.000,00	9.938.400,00	738.400,00			-	- -	-		18.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.166.778,00	4.166.778,00	3.874.678,00	-292.100,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	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	4.166.778,00	3.874.678,00	3.874.678,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**37.582.000,00**	**15.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.085.800,00	85.800,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	17.496.200,00	-2.503.800,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				2 Layanan	2 Layanan	0,00	20.000.000,00	17.496.200,00	17.496.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
		UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN							**200.299.951,00**	**200.299.951,00**	**200.299.951,00**	**0,00**							**200.299.951,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**200.299.951,00**	**200.299.951,00**	**200.299.951,00**	**0,00**							**200.299.951,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**200.299.951,00**	**200.299.951,00**	**200.299.951,00**	**0,00**							**200.299.951,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**65.663.294,00**	**65.663.294,00**	**66.663.294,00**	**1.000.000,00**							**66.663.294,00**	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*				100 %	100 %	8.626.886,00	8.626.886,00	6.156.886,00	-2.470.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		6.156.886,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.626.886,00	6.156.886,00	6.156.886,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			6.156.886,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*LAPORAN TAHUNAN BMD KARTU INVENTARIS BARANG*				2 Laporan	2 Laporan	3.600.630,00	3.600.630,00	1.650.630,00	-1.950.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		1.650.630,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.600.630,00	0,00	0,00	-3.600.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				100 %	100 %	7.770.000,00	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		7.770.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	7.770.000,00	7.770.000,00	7.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			7.770.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN LISTRIK, AIR, INTERNET DAN TELEPON SETIAP BULAN DAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, JASA PELAYANAN UMUM KANTOR*				100 %	100 %	25.726.800,00	25.726.800,00	25.726.800,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		25.726.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.726.800,00	0,00	0,00	-1.726.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERSEDIANYA LAYANAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				100 %	100 %	19.938.978,00	19.938.978,00	25.358.978,00	5.420.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		25.358.978,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0,00	17.000.000,00	22.420.000,00	22.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			22.420.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	2.938.978,00	2.938.978,00	2.938.978,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			2.938.978,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI**				**595.361 Ton**	**595.361 Ton**	**134.636.657,00**	**134.636.657,00**	**133.636.657,00**	**-1.000.000,00**							**133.636.657,00**	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	*KJA, LAUT, RI, KEGIATAN BUDIDAYA YANG TIDAK MENGGANGGU EKOSISTEM KAWASAN KONSERVASI, TERSDIANYA LAHAN KAWASAN PEMBUDIDAYA IKAN*				8 Dokumen	8 Dokumen	17.304.000,00	17.304.000,00	16.304.000,00	-1.000.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		16.304.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	17.304.000,00	16.304.000,00	16.304.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			16.304.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-				-	-	117.332.657,00	117.332.657,00	117.332.657,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		117.332.657,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	117.332.657,00	0,00	0,00	-117.332.657,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
		DINAS PARIWISATA							**12.005.119.726,00**	**12.770.695.726,00**	**15.070.695.726,00**	**3.065.576.000,00**							**18.895.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**12.005.119.726,00**	**12.770.695.726,00**	**15.070.695.726,00**	**3.065.576.000,00**							**18.895.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**12.005.119.726,00**	**12.770.695.726,00**	**15.070.695.726,00**	**3.065.576.000,00**							**18.895.000.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**10.223.702.926,00**	**9.261.512.326,00**	**9.561.512.326,00**	**3.106.297.074,00**							**13.330.000.000,00**	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB*				2 NILAI	2 NILAI	36.394.600,00	52.397.100,00	76.397.098,00	40.002.498,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	26.026.500,00	42.029.000,00	66.028.998,00	40.002.498,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			35.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.800,00	7.500.800,00	7.500.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.867.300,00	2.867.300,00	2.867.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB*				100 %	100 %	7.602.229.665,00	6.597.227.265,00	6.885.947.265,00	-716.282.400,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		8.575.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	7.553.022.465,00	6.553.022.465,00	6.841.742.465,00	-711.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			8.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	4.449.900,00	4.449.900,00	4.449.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	26.860.100,00	21.857.600,00	21.857.600,00	-5.002.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.816.000,00	2.815.600,00	2.815.600,00	-400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			7.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0005	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	4.537.300,00	4.537.300,00	4.537.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			7.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	7.708.400,00	7.708.400,00	7.708.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.835.500,00	2.836.000,00	2.836.000,00	500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			5.000.000,00	DINAS 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA*				100 %	100 %	76.728.200,00	86.500.000,00	86.500.000,00	9.771.800,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		325.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	110 Paket	21.250.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	9.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				110 Orang	110 Orang	55.478.200,00	55.500.000,00	55.500.000,00	21.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB*				2 NILAI	2 NILAI	176.327.800,00	184.283.500,00	211.066.500,00	34.738.700,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		620.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	29.069.200,00	29.000.000,00	29.000.000,00	-69.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	76.549.100,00	76.220.000,00	76.220.000,00	-329.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			70.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	70.709.500,00	79.063.500,00	105.846.500,00	35.137.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			450.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*NILAI LKIP DINAS PARIWISATA B*				2 NILAI	2 NILAI	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		1.025.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			125.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0006	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB*				2 NILAI	2 NILAI	2.117.720.461,00	2.126.802.261,00	2.118.083.023,00	362.562,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		2.250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	168.950.000,00	168.950.000,00	168.950.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.948.770.461,00	1.957.852.261,00	0,00	-1.948.770.461,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**12.005.119.726,00**	**12.770.695.726,00**	**15.070.695.726,00**	**3.065.576.000,00**							**18.895.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**12.005.119.726,00**	**12.770.695.726,00**	**15.070.695.726,00**	**3.065.576.000,00**							**18.895.000.000,00**	
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**12.005.119.726,00**	**12.770.695.726,00**	**15.070.695.726,00**	**3.065.576.000,00**							**18.895.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**12.005.119.726,00**	**12.770.695.726,00**	**15.070.695.726,00**	**3.065.576.000,00**							**18.895.000.000,00**	
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB*				2 NILAI	2 NILAI	214.302.200,00	214.302.200,00	183.518.440,00	-30.783.760,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		475.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	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	93.302.200,00	93.302.200,00	62.018.440,00	-31.283.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			175.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			250.000.000,00	DINAS 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN**				**100 %**	**100 %**	**349.259.200,00**	**2.086.767.200,00**	**2.086.767.200,00**	**815.740.800,00**							**1.165.000.000,00**	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	*CAPAIAN PERSENTASE PAD SEKTOR PARIWISATA*				100 %	100 %	121.505.900,00	111.251.900,00	111.251.900,00	-10.254.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		340.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				2 Lokasi	2 Lokasi	49.495.000,00	49.495.000,00	49.495.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			125.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.917.100,00	40.663.100,00	40.663.100,00	-10.254.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	21.093.800,00	21.093.800,00	21.093.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			65.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*PERSENTASE CAPAIAN JUMLAH ENTITAS PENGELOLAAN KSPP*				100 %	100 %	50.081.900,00	45.152.800,00	45.152.800,00	-4.929.100,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				1 Orang	1 Orang	50.081.900,00	45.152.800,00	45.152.800,00	-4.929.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	*PERSENTASE CAPAIAN JUMLAH ENTITAS PENGELOLAAN DESTINASI*				100 %	100 %	122.671.400,00	1.850.609.600,00	1.850.609.600,00	1.727.938.200,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		525.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	43.519.300,00	1.773.359.300,00	1.773.359.300,00	1.729.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				1 Orang	1 Orang	52.303.900,00	50.402.100,00	50.402.100,00	-1.901.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	26.848.200,00	26.848.200,00	26.848.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			75.000.000,00	DINAS 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah penetapan TDUP Pariwisata*				5 Usaha	5 Usaha	55.000.000,00	79.752.900,00	79.752.900,00	24.752.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	79.752.900,00	79.752.900,00	24.752.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN WISATAWAN NUSANTARA**				**1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman**	**1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman**	**815.566.200,00**	**851.303.200,00**	**2.851.303.200,00**	**1.584.433.800,00**							**2.400.000.000,00**	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*CAPAIAN RATA-RATA LAMA TINGGAL DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL*				100 %	100 %	815.566.200,00	851.303.200,00	2.851.303.200,00	2.035.737.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		2.400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	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 Dokumen	4 Dokumen	25.237.500,00	0,00	0,00	-25.237.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	72.567.000,00	72.567.000,00	72.567.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	4 Kegiatan	790.328.700,00	778.736.200,00	2.778.736.200,00	1.988.407.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			2.250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU**				**3,3 %**	**3,3 %**	**288.845.900,00**	**268.725.700,00**	**268.725.700,00**	**811.154.100,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	*CAPAIAN JUMLAH KOTA KREATIF*				100 %	100 %	87.479.800,00	163.479.600,00	163.479.600,00	75.999.800,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	12.688.100,00	12.688.000,00	12.688.000,00	-100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar				1 Laporan	1 Laporan	15.667.800,00	15.667.800,00	15.667.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				1 Laporan	1 Laporan	18.045.800,00	18.045.700,00	18.045.700,00	-100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				1 Dokumen	1 Dokumen	41.078.100,00	117.078.100,00	117.078.100,00	76.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah dokumen pengembangan ekosistem ekonomi kreatif*				2 Dokumen	2 Dokumen	201.366.100,00	105.246.100,00	105.246.100,00	-96.120.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	54.640.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-24.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas																		
			Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	54.640.000,00	25.280.000,00	25.280.000,00	-29.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	42.120.000,00	0,00	0,00	-42.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Produk	1 Produk	49.966.100,00	49.966.100,00	49.966.100,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF**				**20.506.284.000 Rp.**	**20.506.284.000 Rp.**	**327.745.500,00**	**302.387.300,00**	**302.387.300,00**	**572.254.500,00**							**900.000.000,00**	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	*CAPAIAN TENAGA KERJA DI SEKTOR PARIWISATA YANG DISERTIFIKASI*				100 %	100 %	169.026.200,00	302.387.300,00	302.387.300,00	133.361.100,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				100 Orang	100 Orang	56.009.500,00	116.435.100,00	116.435.100,00	60.425.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				100 Orang	100 Orang	66.305.700,00	100.159.400,00	100.159.400,00	33.853.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	46.711.000,00	85.792.800,00	85.792.800,00	39.081.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			100.000.000,00	DINAS 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Persentase SDM ekonomi kreatif dan pariwisata yang mendapatkan peningkatan kapasitas*				100 %	100 %	158.719.300,00	0,00	0,00	-158.719.300,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	21.197.300,00	0,00	0,00	-21.197.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0006	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal				1 Lembaga	1 Lembaga	46.800.000,00	0,00	0,00	-46.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	90.722.000,00	0,00	0,00	-90.722.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN							**64.621.823.227,00**	**51.191.551.707,00**	**52.891.688.696,00**	**-11.730.134.531,00**							**50.564.748.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**64.621.823.227,00**	**51.191.551.707,00**	**52.891.688.696,00**	**-11.730.134.531,00**							**50.564.748.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**64.621.823.227,00**	**51.191.551.707,00**	**52.891.688.696,00**	**-11.730.134.531,00**							**50.564.748.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**45.587.024.707,00**	**45.054.591.507,00**	**45.789.218.496,00**	**132.923.293,00**							**45.719.948.000,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA*				3 Dokumen	3 Dokumen	34.915.500,00	192.459.200,00	192.459.200,00	157.543.700,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		131.288.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	18.701.000,00	88.683.000,00	88.683.000,00	69.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.849.000,00	12.191.900,00	12.191.900,00	2.342.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			22.788.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	6.365.500,00	91.584.300,00	91.584.300,00	85.218.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			8.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	44.202.308.821,00	43.600.707.221,00	44.305.444.210,00	103.135.389,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		43.107.660.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				305 Orang/ Bulan	305 Orang/ Bulan	37.745.689.821,00	37.745.689.821,00	38.445.826.810,00	700.136.989,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			37.217.660.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	6.426.000.000,00	5.830.024.400,00	5.830.024.400,00	-595.975.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			5.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.370.000,00	12.135.500,00	16.735.500,00	-634.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0005	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	3.658.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00	2.032.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.591.000,00	7.167.500,00	7.167.500,00	-2.423.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA DOKUMEN ADMINISTRASI BMD*				1 Dokumen	1 Dokumen	29.045.000,00	29.045.000,00	29.045.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		38.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.152.000,00	7.152.000,00	7.152.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			13.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.070.000,00	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			12.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.823.000,00	13.823.000,00	13.823.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			12.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN*				12 Bulan	12 Bulan	106.872.300,00	142.246.500,00	145.996.500,00	39.124.200,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		162.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	63.750.000,00	63.750.000,00	66.300.000,00	2.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.541.500,00	0,00	0,00	-5.541.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	18.954.000,00	33.805.000,00	35.005.000,00	16.051.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			22.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				305 Orang	305 Orang	8.968.400,00	44.691.500,00	44.691.500,00	35.723.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				305 Orang	305 Orang	9.658.400,00	0,00	0,00	-9.658.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	50.214.500,00	242.995.000,00	255.695.000,00	205.480.500,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		305.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.602.500,00	6.602.500,00	17.071.500,00	10.469.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.030.000,00	7.030.000,00	8.280.000,00	1.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			95.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	36.582.000,00	229.362.500,00	230.343.500,00	193.761.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	333.970.000,00	25.950.000,00	157.000.000,00	-176.970.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		428.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	293.020.000,00	0,00	0,00	-293.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	31.050.000,00	16.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25.950.000,00	25.950.000,00	125.950.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			58.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	382.335.000,00	373.825.000,00	256.215.000,00	-126.120.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		950.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	366.000.000,00	366.000.000,00	246.000.000,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			850.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.075.000,00	3.565.000,00	5.955.000,00	-6.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	447.363.586,00	447.363.586,00	447.363.586,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		597.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0001	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	36.060.000,00	36.060.000,00	36.060.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			430.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	150.303.586,00	150.303.586,00	150.303.586,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			39.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			87.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			30.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0011	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	236.000.000,00	236.000.000,00	236.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB**				**8,75 %**	**8,75 %**	**414.854.000,00**	**1.024.209.000,00**	**1.802.528.000,00**	**2.353.146.000,00**							**2.768.000.000,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	*SARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN*				80 Kegiatan	80 Kegiatan	76.225.000,00	291.000.000,00	318.200.000,00	241.975.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	37.500.000,00	291.000.000,00	318.200.000,00	280.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	38.725.000,00	0,00	0,00	-38.725.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*DOKUMEN PENGAWASAN BENIH YANG BEREDAR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA*				2 Dokumen	2 Dokumen	145.519.000,00	604.209.000,00	1.355.328.000,00	1.209.809.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		701.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			Jumlah Sertifikat Benih				1 Sertifikat	1 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 laporan	1 laporan	145.519.000,00	604.209.000,00	1.355.328.000,00	1.209.809.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			451.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 laporan	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	*TERKELOLANYA SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME*				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan																		
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme																		
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN TERNAK*				1 Dokumen	1 Dokumen	193.110.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00	-64.110.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		1.907.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	30.980.000,00	0,00	0,00	-30.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 laporan	1 laporan	129.000.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			1.700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner																		
			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas				25 Orang	25 Orang	33.130.000,00	0,00	0,00	-33.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			107.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN**				**1-2 %**	**1-2 %**	**18.411.834.520,00**	**4.678.576.200,00**	**4.678.576.200,00**	**-17.397.034.520,00**							**1.014.800.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*DOKUMEN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN*				1 Dokumen	1 Dokumen	18.411.834.520,00	4.678.576.200,00	4.678.576.200,00	-13.733.258.320,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		1.014.800.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian																		
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	63.380.000,00	0,00	0,00	-63.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	75.380.000,00	0,00	0,00	-75.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	18.178.324.520,00	4.500.124.000,00	4.500.124.000,00	-13.678.200.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			14.800.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				1 Ha	1 Ha	94.750.000,00	178.452.200,00	178.452.200,00	83.702.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR**				**16 %**	**16 %**	**44.035.000,00**	**119.500.000,00**	**306.691.000,00**	**40.965.000,00**							**85.000.000,00**	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*DOKUMEN PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI XONA/KOMPARTEMEN BEBAS PENYAKIT DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN*				1 Dokumen	1 Dokumen	44.035.000,00	119.500.000,00	306.691.000,00	262.656.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		85.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit																		
			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi				1 Unit	1 Unit	24.500.000,00	119.500.000,00	306.691.000,00	282.191.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	19.535.000,00	0,00	0,00	-19.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)**				**0,05-1**	**0,05-1**	**11.500.000,00**	**153.750.000,00**	**153.750.000,00**	**158.500.000,00**							**170.000.000,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*TERSEDIANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA*				1 Dokumen	1 Dokumen	11.500.000,00	153.750.000,00	153.750.000,00	142.250.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		170.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				10 Ha	10 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				10 Ha	10 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				3000 Ha	3000 Ha	5.750.000,00	153.750.000,00	153.750.000,00	148.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																		
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	5.750.000,00	0,00	0,00	-5.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN**				**1 DOKUMEN**	**1 DOKUMEN**	**11.790.000,00**	**11.790.000,00**	**11.790.000,00**	**117.210.000,00**							**129.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*DOKUMEN PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN*				1 Dokumen	1 Dokumen	11.790.000,00	11.790.000,00	11.790.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		129.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.1.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian																		
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			69.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	11.790.000,00	11.790.000,00	11.790.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN**				**1 %**	**1 %**	**140.785.000,00**	**149.135.000,00**	**149.135.000,00**	**537.215.000,00**							**678.000.000,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	*DOKUMEN PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN*				1 Dokumen	1 Dokumen	37.990.000,00	0,00	0,00	-37.990.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		226.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				90 Orang	90 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				90 Orang	90 Orang	37.990.000,00	0,00	0,00	-37.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			116.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN TERSEDIANYA DOKUMEN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN*				1 1 Dokumen	1 1 Dokumen	102.795.000,00	149.135.000,00	149.135.000,00	46.340.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		452.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				5 Dokumen	5 Dokumen	38.725.000,00	117.785.000,00	117.785.000,00	79.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			226.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				25 Kelompok	25 Kelompok	64.070.000,00	31.350.000,00	31.350.000,00	-32.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			226.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							**306.214.440,00**	**306.214.440,00**	**306.214.440,00**	**0,00**							**306.214.440,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**306.214.440,00**	**306.214.440,00**	**306.214.440,00**	**0,00**							**306.214.440,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**306.214.440,00**	**306.214.440,00**	**306.214.440,00**	**0,00**							**306.214.440,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**136.026.100,00**	**136.026.100,00**	**136.026.100,00**	**0,00**							**136.026.100,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA*				3 Dokumen	3 Dokumen	9.339.900,00	9.339.900,00	9.339.900,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		9.339.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	9.339.900,00	0,00	0,00	-9.339.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	19.124.400,00	19.124.400,00	19.124.400,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		19.124.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	19.124.400,00	19.124.400,00	19.124.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			19.124.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN*				12 Bulan	12 Bulan	31.914.000,00	31.914.000,00	31.914.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		31.914.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				21 Paket	21 Paket	31.914.000,00	0,00	0,00	-31.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	20.698.900,00	20.698.900,00	20.698.900,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		20.698.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	20.698.900,00	20.698.900,00	20.698.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			20.698.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		12.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	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	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			12.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	42.948.900,00	42.948.900,00	42.948.900,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		42.948.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0001	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	35.692.000,00	0,00	0,00	-35.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			6.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1.256.900,00	0,00	0,00	-1.256.900,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**				**1 16 dokumen %**	**16 1 % dokumen**	**170.188.340,00**	**170.188.340,00**	**170.188.340,00**	**0,00**							**170.188.340,00**	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*DOKUMEN PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI XONA/KOMPARTEMEN BEBAS PENYAKIT DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*				1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen	170.188.340,00	170.188.340,00	170.188.340,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		170.188.340,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	1 Dokumen	170.188.340,00	0,00	0,00	-170.188.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
		UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							**317.618.166,00**	**317.618.166,00**	**317.618.166,00**	**0,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**317.618.166,00**	**317.618.166,00**	**317.618.166,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**317.618.166,00**	**317.618.166,00**	**317.618.166,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**235.456.666,00**	**235.701.666,00**	**219.705.666,00**	**-235.456.666,00**							**0,00**	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	14.120.100,00	12.620.100,00	12.620.100,00	-1.500.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.893.200,00	0,00	0,00	-9.893.200,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	6 Laporan	1.675.400,00	0,00	0,00	-1.675.400,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA DOKUMEN ADMINISTRASI BMD*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.422.600,00	1.422.600,00	1.422.600,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.422.600,00	1.422.600,00	1.422.600,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN*				12 Bulan	12 Bulan	34.117.400,00	34.117.400,00	34.117.400,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				34 Paket	34 Paket	34.117.400,00	0,00	0,00	-34.117.400,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	25.384.100,00	41.462.800,00	41.462.800,00	16.078.700,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.611.900,00	0,00	0,00	-2.611.900,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	4.877.300,00	4.877.300,00	4.877.300,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.915.800,00	0,00	0,00	-3.915.800,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	30.351.400,00	30.351.400,00	30.351.400,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Terlaksananya Pengadaan BMD*				12 Bulan 1 Unit	12 Bulan 1 Unit	16.965.550,00	2.605.200,00	2.605.200,00	-14.360.350,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	16.965.550,00	0,00	0,00	-16.965.550,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	84.000.000,00	84.000.000,00	65.000.000,00	-19.000.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.000.000,00	0,00	0,00	-84.000.000,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	59.446.916,00	59.473.566,00	62.477.566,00	3.030.650,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0,00	55.473.566,00	55.477.566,00	55.477.566,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	0,00	4.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)**				**0,05-1**	**0,05-1**	**82.161.500,00**	**81.916.500,00**	**97.912.500,00**	**-82.161.500,00**							**0,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*TERSEDIANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA*				1 Dokumen	1 Dokumen	82.161.500,00	81.916.500,00	97.912.500,00	15.751.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				160 Ha	160 Ha	0,00	81.916.500,00	97.912.500,00	97.912.500,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
		UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN							**348.497.262,00**	**348.497.262,00**	**348.497.262,00**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**348.497.262,00**	**348.497.262,00**	**348.497.262,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**348.497.262,00**	**348.497.262,00**	**348.497.262,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**128.940.262,00**	**128.940.262,00**	**128.940.262,00**	**-128.940.262,00**							**0,00**	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	16.584.000,00	16.584.000,00	16.584.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.262.400,00	6.262.400,00	6.262.400,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	2.391.800,00	2.391.800,00	2.391.800,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	7.929.800,00	0,00	0,00	-7.929.800,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7.015.600,00	7.015.600,00	7.015.600,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	7.015.600,00	7.015.600,00	7.015.600,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.898.300,00	3.898.300,00	3.898.300,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	1.696.800,00	1.696.800,00	1.696.800,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2.201.500,00	0,00	0,00	-2.201.500,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	44.442.362,00	44.442.362,00	44.442.362,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	0,00	35.551.812,00	35.551.812,00	35.551.812,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	8.890.550,00	8.890.550,00	8.890.550,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**219.557.000,00**	**219.557.000,00**	**219.557.000,00**	**-219.557.000,00**							**0,00**	
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	-				-	-	219.557.000,00	219.557.000,00	219.557.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan																		
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	145.264.000,00	145.264.000,00	145.264.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan																		
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme																		
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme				0 Laporan	0 Laporan	74.293.000,00	0,00	0,00	-74.293.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme																		
		UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN							**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**0,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**168.318.680,00**	**168.318.680,00**	**168.318.680,00**	**-168.318.680,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	21.239.200,00	21.239.200,00	21.239.200,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	21.239.200,00	21.239.200,00	21.239.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA DOKUMEN ADMINISTRASI BMD*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.174.500,00	3.174.500,00	3.174.500,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.174.500,00	0,00	0,00	-3.174.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN*				12 Bulan	12 Bulan	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	19.284.600,00	19.284.600,00	19.284.600,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.284.600,00	0,00	0,00	-19.284.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	37.620.380,00	37.620.380,00	37.620.380,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0001	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	35.620.380,00	35.620.380,00	35.620.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**296.735.880,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB**				**8,75 %**	**8,75 %**	**13.089.500,00**	**13.089.500,00**	**13.089.500,00**	**-13.089.500,00**							**0,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	*SARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN*				80 Kegiatan	80 Kegiatan	13.089.500,00	13.089.500,00	13.089.500,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	13.089.500,00	0,00	0,00	-13.089.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
2.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN**				**1 %**	**1 %**	**115.327.700,00**	**115.327.700,00**	**115.327.700,00**	**-115.327.700,00**							**0,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*TERSEDIANYA DOKUMEN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN*				1 Dokumen	1 Dokumen	115.327.700,00	115.327.700,00	115.327.700,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				3 Kelompok	3 Kelompok	0,00	115.327.700,00	115.327.700,00	115.327.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
		UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH							**294.400.500,00**	**294.400.500,00**	**294.400.500,00**	**0,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**294.400.500,00**	**294.400.500,00**	**294.400.500,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**294.400.500,00**	**294.400.500,00**	**294.400.500,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**223.219.100,00**	**223.219.100,00**	**206.766.300,00**	**-223.219.100,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA*				3 Dokumen	3 Dokumen	3.978.800,00	3.978.800,00	3.978.800,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.978.800,00	3.978.800,00	3.978.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	19.851.200,00	19.851.200,00	11.993.400,00	-7.857.800,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	14.854.600,00	6.996.800,00	6.996.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	4.996.600,00	4.996.600,00	4.996.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA DOKUMEN ADMINISTRASI BMD*				1 Dokumen	1 Dokumen	8.998.100,00	8.998.100,00	8.998.100,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	8.998.100,00	8.998.100,00	8.998.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN*				12 Bulan	12 Bulan	47.600.000,00	47.600.000,00	41.405.000,00	-6.195.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	47.600.000,00	0,00	0,00	-47.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	3.677.300,00	3.677.300,00	3.677.300,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.677.300,00	0,00	0,00	-3.677.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	66.378.200,00	66.378.200,00	63.978.200,00	-2.400.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	62.400.000,00	0,00	0,00	-62.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.978.200,00	0,00	0,00	-3.978.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	72.735.500,00	72.735.500,00	72.735.500,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	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	47.735.500,00	0,00	0,00	-47.735.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB**				**8,75 %**	**8,75 %**	**71.181.400,00**	**71.181.400,00**	**87.634.200,00**	**-71.181.400,00**							**0,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*DOKUMEN PENGAWASAN BENIH YANG BEREDAR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA*				2 Dokumen	2 Dokumen	71.181.400,00	71.181.400,00	87.634.200,00	16.452.800,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				12 laporan	12 laporan	0,00	71.181.400,00	87.634.200,00	87.634.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
		DINAS PERKEBUNAN							**25.620.971.776,00**	**17.734.467.296,00**	**18.770.751.775,00**	**-6.850.220.001,00**							**28.625.515.909,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**25.620.971.776,00**	**17.734.467.296,00**	**18.770.751.775,00**	**-6.850.220.001,00**							**28.625.515.909,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**25.620.971.776,00**	**17.734.467.296,00**	**18.770.751.775,00**	**-6.850.220.001,00**							**28.625.515.909,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**18.134.742.596,00**	**15.204.851.339,00**	**15.391.135.818,00**	**2.099.391.208,00**							**20.234.133.804,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	259.946.351,00	255.672.316,00	255.672.316,00	-4.274.035,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		281.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	94.200.051,00	89.383.016,00	89.383.016,00	-4.817.035,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			111.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.218.500,00	20.059.500,00	20.059.500,00	7.841.000,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.999.900,00	16.249.000,00	16.249.000,00	-4.750.900,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			10.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	132.527.900,00	129.980.800,00	129.980.800,00	-2.547.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	16.625.003.700,00	13.640.306.500,00	13.676.590.979,00	-2.948.412.721,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		18.546.133.804,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/ Bulan	125 Orang/ Bulan	15.788.921.500,00	12.788.921.500,00	12.825.205.979,00	-2.963.715.521,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			17.472.633.965,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	798.000.000,00	802.715.700,00	802.715.700,00	4.715.700,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			950.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	27.095.900,00	27.845.900,00	27.845.900,00	750.000,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.663.100,00	9.350.200,00	9.350.200,00	6.687.100,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			3.999.839,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	4.999.900,00	8.149.900,00	8.149.900,00	3.150.000,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			6.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	3.323.300,00	3.323.300,00	3.323.300,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			3.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya kebutuhan administrasi barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	4.938.500,00	2.738.500,00	2.738.500,00	-2.200.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		5.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.938.500,00	2.738.500,00	2.738.500,00	-2.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			5.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi kepegawaian perangkat daerah*				1 Tahun	1 Tahun	216.199.800,00	216.199.800,00	216.199.800,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		246.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	200 Paket	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			230.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	21.199.800,00	21.199.800,00	21.199.800,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			16.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah*				1 Tahun	1 Tahun	229.086.600,00	233.903.700,00	233.903.700,00	4.817.100,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		305.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.744.000,00	10.980.000,00	10.980.000,00	-764.000,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			25.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.886.600,00	47.006.600,00	47.006.600,00	17.120.000,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.400.000,00	28.477.500,00	28.477.500,00	14.077.500,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			25.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	168.056.000,00	144.156.000,00	144.156.000,00	-23.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0010	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.283.600,00	3.283.600,00	-1.716.400,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			5.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjnag urusan pemerintah daerah*				1 Paket	1 Paket	235.828.337,00	258.713.493,00	258.713.493,00	22.885.156,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	235.828.337,00	258.713.493,00	258.713.493,00	22.885.156,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Bulan	12 Bulan	153.316.118,00	186.600.000,00	186.600.000,00	33.283.882,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		186.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	141.600.000,00	186.600.000,00	186.600.000,00	45.000.000,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			180.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11.716.118,00	0,00	0,00	-11.716.118,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			6.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	410.423.190,00	410.717.030,00	560.717.030,00	150.293.840,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		365.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0001	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	228.755.645,00	228.755.645,00	228.755.645,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	121.667.545,00	121.667.545,00	271.667.545,00	150.000.000,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.293.840,00	20.293.840,00	293.840,00	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**KONTRIBUSI SEKTOR PERKEBUNAN TERHADAP PDRB**				**5,70 %**	**5,70 %**	**1.761.340.000,00**	**1.480.157.500,00**	**2.238.757.500,00**	**2.990.927.365,00**							**4.752.267.365,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Produktivitas Perkebunan per Hektar per Tahun*				1075 Kg/Ha	1075 Kg/Ha	1.761.340.000,00	1.480.157.500,00	2.238.757.500,00	477.417.500,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		4.752.267.365,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				4 laporan	4 laporan	1.761.340.000,00	1.480.157.500,00	2.238.757.500,00	477.417.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			4.752.267.365,00	DINAS PERKEBUNAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**PRESENTASI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN PER HEKTAR PER TAHUN**				**1-2 %**	**1-2 %**	**5.476.646.480,00**	**802.456.557,00**	**893.856.557,00**	**-2.214.946.516,00**							**3.261.699.964,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Ketersediaan prasarana perkebunan yang sesuai peruntukan*				10 Paket	10 Paket	5.476.646.480,00	802.456.557,00	893.856.557,00	-4.582.789.923,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		3.261.699.964,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				4 Laporan	4 Laporan	690.142.000,00	802.456.557,00	893.856.557,00	203.714.557,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			3.161.699.964,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.786.504.480,00	0,00	0,00	-4.786.504.480,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)**				**0,05-1 %**	**0,05-1 %**	**124.800.000,00**	**127.760.000,00**	**127.760.000,00**	**-57.865.000,00**							**66.935.000,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*Presentasi luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian*				0,05 %	0,05 %	124.800.000,00	127.760.000,00	127.760.000,00	2.960.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		66.935.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				0,005 Ha	0,005 Ha	124.800.000,00	127.760.000,00	127.760.000,00	2.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			66.935.000,00	DINAS PERKEBUNAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan**				**1 %**	**1 %**	**123.442.700,00**	**119.241.900,00**	**119.241.900,00**	**187.037.076,00**							**310.479.776,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Presentasi Jumlah Petani Yang Mendapatkan Pelatihan*				1 %	1 %	123.442.700,00	119.241.900,00	119.241.900,00	-4.200.800,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		310.479.776,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	123.442.700,00	119.241.900,00	119.241.900,00	-4.200.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			310.479.776,00	DINAS PERKEBUNAN
		UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH							**426.188.862,00**	**426.188.862,00**	**426.188.862,00**	**0,00**							**619.773.450,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**426.188.862,00**	**426.188.862,00**	**426.188.862,00**	**0,00**							**619.773.450,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**426.188.862,00**	**426.188.862,00**	**426.188.862,00**	**0,00**							**619.773.450,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**186.587.162,00**	**186.587.162,00**	**186.587.162,00**	**44.866.538,00**							**231.453.700,00**	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	91.517.162,00	91.517.162,00	91.517.162,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		92.873.600,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	84.114.262,00	84.114.262,00	84.114.262,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			79.609.200,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.149.100,00	0,00	0,00	-4.149.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.253.800,00	0,00	0,00	-3.253.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		40.833.100,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	22.300.000,00	0,00	0,00	-22.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		24.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			24.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	51.770.000,00	51.770.000,00	51.770.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		73.747.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	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	49.770.000,00	49.770.000,00	49.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			54.747.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3.27.01.1.09.0006	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			4.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.27.01.1.09.0011	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**239.601.700,00**	**239.601.700,00**	**239.601.700,00**	**88.718.050,00**							**328.319.750,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-				-	-	239.601.700,00	239.601.700,00	239.601.700,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		328.319.750,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				6 laporan	6 laporan	239.601.700,00	0,00	0,00	-239.601.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
3.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN							**491.485.250,00**	**491.485.250,00**	**491.485.250,00**	**0,00**							**735.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**491.485.250,00**	**491.485.250,00**	**491.485.250,00**	**0,00**							**735.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**491.485.250,00**	**491.485.250,00**	**491.485.250,00**	**0,00**							**735.000.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**233.411.500,00**	**233.413.500,00**	**233.413.500,00**	**51.588.500,00**							**285.000.000,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.411.700,00	57.411.700,00	57.411.700,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		80.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 kegiatan Laporan	1 kegiatan Laporan	0,00	57.411.700,00	57.411.700,00	57.411.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			80.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	93.999.800,00	94.001.800,00	94.001.800,00	2.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	0,00	0,00	-84.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			10.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3.27.01.1.02.0007	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				6 Laporan	6 Laporan	4.999.800,00	0,00	0,00	-4.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TERSEDIANYA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	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	0,00	0,00	-48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERSEDIANYA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)**				**0,05-1**	**0,05-1**	**258.073.750,00**	**258.071.750,00**	**258.071.750,00**	**191.926.250,00**							**450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*PERSENTASE LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN*				0,05 %	0,05 %	258.073.750,00	258.071.750,00	258.071.750,00	-2.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	-		450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				500 Ha	500 Ha	0,00	258.071.750,00	258.071.750,00	258.071.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata			450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
		DINAS KEHUTANAN							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**49.034.796.406,00**	**45.174.476.506,00**	**46.474.476.506,00**	**9.471.880.412,00**							**58.506.676.818,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	12.087.500,00	0,00	0,00	-12.087.500,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		45.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.490.000,00	0,00	0,00	-3.490.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			15.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.452.500,00	0,00	0,00	-3.452.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			10.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.000,00	0,00	0,00	-1.830.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.105.000,00	0,00	0,00	-1.105.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.105.000,00	0,00	0,00	-1.105.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	**NON URUSAN**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	40.786.814.318,00	37.376.320.286,00	38.676.320.286,00	-2.110.494.032,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		40.894.676.818,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				375 Orang/ Bulan	375 Orang/ Bulan	40.694.676.818,00	37.336.397.086,00	38.636.397.086,00	-2.058.279.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			40.694.676.818,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	39.923.200,00	39.923.200,00	-10.076.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.105.000,00	0,00	0,00	-1.105.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.032.500,00	0,00	0,00	-1.032.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	**NON URUSAN**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.778.500,00	0,00	0,00	-3.778.500,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		10.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.380.000,00	0,00	0,00	-2.380.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.398.500,00	0,00	0,00	-1.398.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			5.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				375 Orang	375 Orang	70.500.000,00	0,00	0,00	-70.500.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		75.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			25.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	262.128.000,00	223.099.000,00	223.099.000,00	-39.029.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	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	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			25.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	**NON URUSAN**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			25.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	232.128.000,00	223.099.000,00	223.099.000,00	-9.029.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	110.656.100,00	55.274.600,00	55.274.600,00	-55.381.500,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		8.400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			700.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.480.000,00	0,00	0,00	-39.480.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			7.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0010	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	9.418.600,00	43.576.300,00	43.576.300,00	34.157.700,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0011	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	6.757.500,00	11.698.300,00	11.698.300,00	4.940.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	7.536.000.000,00	7.251.910.632,00	7.251.910.632,00	-284.089.368,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		7.632.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	144.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-24.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			140.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0003	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	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.392.000.000,00	7.131.910.632,00	7.131.910.632,00	-260.089.368,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			7.392.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	252.831.988,00	267.871.988,00	267.871.988,00	15.040.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		1.050.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	167.831.988,00	252.871.988,00	252.871.988,00	85.040.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	35.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**				**-**	**-**	**742.751.000,00**	**1.605.280.900,00**	**1.605.280.900,00**	**14.412.249.000,00**							**15.155.000.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	50.000.000,00	17.340.000,00	17.340.000,00	-32.660.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	-		2.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	17.340.000,00	17.340.000,00	17.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			2.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**50.000.877.406,00**	**47.000.877.406,00**	**48.300.877.406,00**	**-1.700.000.000,00**							**75.686.676.818,00**	
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Mandiri)*				1 Laporan	1 Laporan	151.017.000,00	123.397.000,00	123.397.000,00	-27.620.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	123.397.000,00	123.397.000,00	98.397.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	1 Dokumen	76.017.000,00	0,00	0,00	-76.017.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017)*				600 Ha	600 Ha	173.000.000,00	1.372.673.700,00	1.372.673.700,00	1.199.673.700,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		9.455.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	7.475.000,00	7.475.000,00	-19.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				600 Ha	100 Ha	100.000.000,00	1.365.198.700,00	1.365.198.700,00	1.265.198.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			8.855.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan																		
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				5 Ha	5 Ha	46.000.000,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020)*				6 KPH	6 KPH	205.500.000,00	91.870.200,00	91.870.200,00	-113.629.800,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		1.500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				1000 Ha	1000 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				1000 Ha	1000 Ha	50.000.000,00	47.250.200,00	47.250.200,00	-2.749.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				6 Dokumen	6 Dokumen	55.500.000,00	0,00	0,00	-55.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	44.620.000,00	44.620.000,00	-5.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	*Jumlah Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif (Permendagri 18/2020)*				1 Laporan	1 Laporan	73.234.000,00	0,00	0,00	-73.234.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																		
			Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah				20 Unit Ma nagemen	20 Unit Ma nagemen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				6 Dokumen	6 Dokumen	48.234.000,00	0,00	0,00	-48.234.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
1.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL**				**37,21 %**	**37,21 %**	**144.830.000,00**	**221.120.000,00**	**221.120.000,00**	**1.030.170.000,00**							**1.175.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020)*				30 KTH	30 KTH	144.830.000,00	221.120.000,00	221.120.000,00	76.290.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		1.175.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan																		
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				49 Orang	49 Orang	32.400.000,00	5.515.000,00	5.515.000,00	-26.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			25.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	10 Kelompok	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1000 Ha	1000 Ha	58.430.000,00	215.605.000,00	215.605.000,00	157.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS**				**40 %**	**40 %**	**78.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**771.500.000,00**							**850.000.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Meningkatnya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*				1 DAS	1 DAS	78.500.000,00	0,00	0,00	-78.500.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		850.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.900.000,00	0,00	0,00	-18.900.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS				1 Dokumen	1 Dokumen	18.900.000,00	0,00	0,00	-18.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				100 Orang	100 Orang	22.200.000,00	0,00	0,00	-22.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				5 Lembaga	5 Lembaga	18.500.000,00	0,00	0,00	-18.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR							**231.399.160,00**	**231.399.160,00**	**231.399.160,00**	**0,00**							**275.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**231.399.160,00**	**231.399.160,00**	**231.399.160,00**	**0,00**							**275.000.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**231.399.160,00**	**231.399.160,00**	**231.399.160,00**	**0,00**							**275.000.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**171.729.860,00**	**115.923.360,00**	**119.624.684,00**	**21.270.140,00**							**193.000.000,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	84.208.500,00	57.996.000,00	62.826.000,00	-21.382.500,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		87.800.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				55 Dokumen	55 Dokumen	73.413.800,00	0,00	0,00	-73.413.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.28.01.1.02.0007	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				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			12.800.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	12.906.900,00	11.538.100,00	16.268.349,00	3.361.449,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		13.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	12.906.900,00	0,00	0,00	-12.906.900,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	50.352.500,00	22.258.700,00	26.814.397,00	-23.538.103,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	22.258.700,00	26.814.397,00	26.814.397,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	17.200.000,00	17.200.000,00	8.506.000,00	-8.694.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		22.200.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.200.000,00	0,00	0,00	-17.200.000,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	7.061.960,00	6.930.560,00	5.209.938,00	-1.852.022,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		15.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	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	7.061.960,00	0,00	0,00	-7.061.960,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI**				**0,84 %**	**0,84 %**	**49.244.300,00**	**10.025.000,00**	**7.825.000,00**	**3.755.700,00**							**53.000.000,00**	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH*				6 KPH	6 KPH	13.718.600,00	10.025.000,00	7.825.000,00	-5.893.600,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		13.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.025.000,00	7.825.000,00	7.825.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			13.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017)*				600 Ha	600 Ha	35.525.700,00	0,00	0,00	-35.525.700,00			-	- -	-		40.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				600 Ha	600 Ha	20.774.900,00	0,00	0,00	-20.774.900,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	- -			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan																		
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				400 Ha	400 Ha	14.750.800,00	0,00	0,00	-14.750.800,00	Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan																		
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL**				**37,21 %**	**37,21 %**	**10.425.000,00**	**105.450.800,00**	**103.949.476,00**	**18.575.000,00**							**29.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020)*				30 KTH	30 KTH	10.425.000,00	105.450.800,00	103.949.476,00	93.524.476,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		29.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				600 Ha	600 Ha	0,00	105.450.800,00	103.949.476,00	103.949.476,00	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			29.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
		UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA)							**232.240.914,00**	**232.240.914,00**	**232.240.914,00**	**0,00**							**355.885.659,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**232.240.914,00**	**232.240.914,00**	**232.240.914,00**	**0,00**							**355.885.659,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**232.240.914,00**	**232.240.914,00**	**232.240.914,00**	**0,00**							**355.885.659,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**109.955.914,00**	**73.868.614,00**	**73.868.614,00**	**63.488.545,00**							**173.444.459,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	17.543.800,00	13.469.900,00	13.469.900,00	-4.073.900,00			-	- -	-		35.212.700,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	13.469.900,00	13.469.900,00	13.469.900,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.212.700,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	30.949.600,00	16.138.700,00	16.138.700,00	-14.810.900,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		48.050.600,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.157.300,00	0,00	0,00	-4.157.300,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	13.558.100,00	13.558.100,00	13.558.100,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			33.548.400,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	24.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-4.000.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		35.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			35.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	29.462.514,00	24.260.014,00	24.260.014,00	-5.202.500,00			-	- -	-		54.681.159,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	23.260.014,00	23.260.014,00	23.260.014,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			41.181.159,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.199.970,00	0,00	0,00	-1.199.970,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0010	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	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**				**-**	**-**	**89.166.300,00**	**49.022.200,00**	**49.022.200,00**	**50.563.900,00**							**139.730.200,00**	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	34.538.000,00	26.172.400,00	26.172.400,00	-8.365.600,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		46.298.600,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	26.172.400,00	26.172.400,00	26.172.400,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			46.298.600,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	54.628.300,00	22.849.800,00	22.849.800,00	-31.778.500,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		93.431.600,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				1000 Ha	1000 Ha	54.628.300,00	0,00	0,00	-54.628.300,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**				**-**	**-**	**33.118.700,00**	**109.350.100,00**	**109.350.100,00**	**9.592.300,00**							**42.711.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	33.118.700,00	109.350.100,00	109.350.100,00	76.231.400,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		42.711.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				8 Kelompok	8 Kelompok	0,00	109.350.100,00	109.350.100,00	109.350.100,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			42.711.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
		UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI							**257.318.371,00**	**257.318.371,00**	**257.318.371,00**	**0,00**							**283.818.371,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**257.318.371,00**	**257.318.371,00**	**257.318.371,00**	**0,00**							**283.818.371,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**257.318.371,00**	**257.318.371,00**	**257.318.371,00**	**0,00**							**283.818.371,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**133.818.371,00**	**88.428.371,00**	**88.428.371,00**	**-27.390.000,00**							**106.428.371,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-8.000.000,00			-	- -	-		22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				75 Dokumen	75 Dokumen	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		18.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			18.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.500.000,00	10.777.500,00	10.777.500,00	-14.722.500,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		10.777.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	25.500.000,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	22.000.000,00	18.140.000,00	18.140.000,00	-3.860.000,00			-	- -	-		18.140.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				30 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	38.318.371,00	37.510.871,00	37.510.871,00	-807.500,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		37.510.871,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	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	37.510.871,00	37.510.871,00	37.510.871,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			37.510.871,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**				**-**	**-**	**123.500.000,00**	**168.890.000,00**	**168.890.000,00**	**53.890.000,00**							**177.390.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	25.000.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	-8.250.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		16.750.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	24.500.000,00	100.140.000,00	100.140.000,00	75.640.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		108.640.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	23 Ha	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	1 Laporan	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan																		
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	48.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-13.000.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		35.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				500 Ha	500 Ha	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				6 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-				-	-	26.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-9.000.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		17.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				6 Dokumen	12 Dokumen	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																		
		BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM							**242.865.989,00**	**242.865.989,00**	**242.865.989,00**	**0,00**							**212.764.900,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**242.865.989,00**	**242.865.989,00**	**242.865.989,00**	**0,00**							**212.764.900,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**242.865.989,00**	**242.865.989,00**	**242.865.989,00**	**0,00**							**212.764.900,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**142.558.989,00**	**142.558.989,00**	**142.558.989,00**	**-29.794.089,00**							**112.764.900,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	20.684.300,00	20.684.300,00	20.684.300,00	0,00			-	- -	-		20.212.700,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	20.684.300,00	20.684.300,00	20.684.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.212.700,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.157.300,00	4.157.300,00	4.157.300,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		6.552.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	4.157.300,00	4.157.300,00	4.157.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			6.552.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		4.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			4.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		28.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			28.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	72.717.389,00	72.717.389,00	72.717.389,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		54.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	53.115.989,00	0,00	0,00	-53.115.989,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	19.601.400,00	19.601.400,00	19.601.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**				**-**	**-**	**100.307.000,00**	**100.307.000,00**	**100.307.000,00**	**-307.000,00**							**100.000.000,00**	
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-				-	-	33.760.600,00	33.760.600,00	33.760.600,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		40.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya																		
			Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Man agemen	1 Unit Man agemen	33.760.600,00	0,00	0,00	-33.760.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya																		
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	*Ketersediaan Lembaga Sertifikasi yang Kompeten (Mandiri)*				4 Sertifikat	4 Sertifikat	66.546.400,00	66.546.400,00	66.546.400,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar																		
			Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	0,00	15.087.200,00	15.087.200,00	15.087.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			25.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar																		
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih																		
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan				3 Sertifikat	3 Sertifikat	0,00	21.759.200,00	21.759.200,00	21.759.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih																		
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit																		
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				9 Laporan	9 Laporan	29.700.000,00	0,00	0,00	-29.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit																		
		UPTD TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA A.V.WORANG							**246.019.534,00**	**246.019.534,00**	**246.019.534,00**	**0,00**							**388.997.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**246.019.534,00**	**246.019.534,00**	**246.019.534,00**	**0,00**							**388.997.400,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**246.019.534,00**	**246.019.534,00**	**246.019.534,00**	**0,00**							**388.997.400,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**116.328.534,00**	**98.454.734,00**	**98.454.734,00**	**97.480.116,00**							**213.808.650,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	20.462.200,00	18.765.200,00	18.765.200,00	-1.697.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		30.693.300,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	0,00	18.765.200,00	18.765.200,00	18.765.200,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			30.693.300,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.456.600,00	2.974.100,00	2.974.100,00	-1.482.500,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		6.684.900,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	2.974.100,00	2.974.100,00	2.974.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			6.684.900,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		57.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		25.200.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	79.409.734,00	64.715.434,00	64.715.434,00	-14.694.300,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		94.230.450,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	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	0,00	49.969.434,00	49.969.434,00	49.969.434,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			70.980.450,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	19.495.035,00	0,00	0,00	-19.495.035,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**-**				**-**	**-**	**129.691.000,00**	**147.564.800,00**	**147.564.800,00**	**45.497.750,00**							**175.188.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	-				-	-	129.691.000,00	147.564.800,00	147.564.800,00	17.873.800,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		175.188.750,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi																		
			Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi				4 Operasi	4 Operasi	10.089.200,00	0,00	0,00	-10.089.200,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi																		
	3.28.04.1.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi																		
			Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi				206 Ha	206 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			9.930.450,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi																		
	3.28.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi																		
			Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem				206 Ha	206 Ha	0,00	100.594.000,00	100.594.000,00	100.594.000,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			17.734.800,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi																		
	3.28.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi																		
			Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti				5 Permohonan	5 Permohonan	12.236.500,00	0,00	0,00	-12.236.500,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi																		
	3.28.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi																		
			Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi				5 Dokumen	5 Dokumen	13.071.600,00	0,00	0,00	-13.071.600,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi																		
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi																		
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif				4 Desa	4 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			21.200.400,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi																		
	3.28.04.1.01.0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA																		
			Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi				6 Dokumen	6 Dokumen	30.366.600,00	0,00	0,00	-30.366.600,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA																		
	3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan				5 Dokumen	5 Dokumen	31.350.000,00	0,00	0,00	-31.350.000,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA																		
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON)							**235.202.450,00**	**235.202.450,00**	**235.202.450,00**	**0,00**							**439.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**235.202.450,00**	**235.202.450,00**	**235.202.450,00**	**0,00**							**439.500.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**235.202.450,00**	**235.202.450,00**	**235.202.450,00**	**0,00**							**439.500.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**148.200.050,00**	**92.300.050,00**	**93.190.050,00**	**50.299.950,00**							**198.500.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.413.700,00	6.413.700,00	6.413.700,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		7.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	6.413.700,00	6.413.700,00	6.413.700,00	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			7.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	27.478.700,00	25.628.700,00	31.543.300,00	4.064.600,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		30.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	19.080.600,00	24.995.200,00	24.995.200,00	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	6.548.100,00	6.548.100,00	6.548.100,00	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			8.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.565.400,00	4.825.400,00	4.825.400,00	-740.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		6.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	4.825.400,00	4.825.400,00	4.825.400,00	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			6.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		18.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	52.800.000,00	0,00	0,00	-52.800.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		80.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	52.800.000,00	0,00	0,00	-52.800.000,00	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	19.200.000,00	19.200.000,00	15.000.000,00	-4.200.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		20.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.200.000,00	0,00	0,00	-19.200.000,00	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	36.542.250,00	36.232.250,00	35.407.650,00	-1.134.600,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		37.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	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	36.232.250,00	35.407.650,00	35.407.650,00	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			37.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**				**-**	**-**	**86.902.400,00**	**142.902.400,00**	**142.012.400,00**	**124.097.600,00**							**211.000.000,00**	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		10.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			10.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		30.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				6 Dokumen	6 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	40.000.000,00	100.000.000,00	99.110.000,00	59.110.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				6 Ha	6 Ha	0,00	100.000.000,00	99.110.000,00	99.110.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	25.816.200,00	24.976.200,00	24.976.200,00	-840.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		48.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				40000 Ha	40000 Ha	0,00	24.976.200,00	24.976.200,00	24.976.200,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			28.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				12 Laporan	12 Laporan	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-				-	-	20.886.200,00	17.926.200,00	17.926.200,00	-2.960.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		23.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	17.926.200,00	17.926.200,00	17.926.200,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			23.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																		
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.900.000,00**							**30.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		30.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1000 Ha	1000 Ha	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
		UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO							**230.059.810,00**	**230.059.810,00**	**230.059.810,00**	**0,00**							**487.126.100,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**230.059.810,00**	**230.059.810,00**	**230.059.810,00**	**0,00**							**487.126.100,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**230.059.810,00**	**230.059.810,00**	**230.059.810,00**	**0,00**							**487.126.100,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**114.219.010,00**	**114.219.010,00**	**76.624.415,00**	**52.447.090,00**							**166.666.100,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	25.416.100,00	25.416.100,00	18.125.803,00	-7.290.297,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		35.949.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				68 Dokumen	68 Dokumen	18.066.500,00	0,00	0,00	-18.066.500,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.349.600,00	0,00	0,00	-7.349.600,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	9.152.600,00	9.152.600,00	5.735.000,00	-3.417.600,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		15.680.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				18 Laporan	18 Laporan	9.152.600,00	0,00	0,00	-9.152.600,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	28.239.510,00	28.239.510,00	26.434.700,00	-1.804.810,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		48.986.600,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.120.553,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			6.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	2.408.957,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			6.836.600,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	0,00	23.710.000,00	26.434.700,00	26.434.700,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			35.650.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	13.280.800,00	13.280.800,00	0,00	-13.280.800,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		21.650.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	13.280.800,00	0,00	0,00	-13.280.800,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		6.400.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			6.400.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	33.930.000,00	33.930.000,00	22.128.912,00	-11.801.088,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		38.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	0,00	33.930.000,00	22.128.912,00	22.128.912,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			38.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI**				**0,84 %**	**0,84 %**	**102.502.000,00**	**102.502.000,00**	**142.695.195,00**	**67.958.000,00**							**170.460.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Tersedianya Dokumen Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Mandiri)*				8 Dokumen	8 Dokumen	24.492.700,00	24.492.700,00	0,00	-24.492.700,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		40.650.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				24 Dokumen	24 Dokumen	0,00	24.492.700,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			40.650.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan																		
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH*				8 KPH	8 KPH	21.913.700,00	21.913.700,00	16.708.100,00	-5.205.600,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		39.670.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	21.913.700,00	16.708.100,00	16.708.100,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			39.670.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017)*				600 Ha	600 Ha	13.455.000,00	13.455.000,00	100.020.595,00	86.565.595,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		30.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				1000 Ha	1000 Ha	13.455.000,00	0,00	0,00	-13.455.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020)*				6 KPH	6 KPH	42.640.600,00	42.640.600,00	25.966.500,00	-16.674.100,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		60.140.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				800 Ha	800 Ha	23.456.900,00	0,00	0,00	-23.456.900,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				12 Laporan	12 Laporan	0,00	19.183.700,00	9.083.800,00	9.083.800,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			18.540.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL**				**37,21 %**	**37,21 %**	**13.338.800,00**	**13.338.800,00**	**10.740.200,00**	**136.661.200,00**							**150.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020)*				30 KTH	30 KTH	13.338.800,00	13.338.800,00	10.740.200,00	-2.598.600,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1000 Ha	1000 Ha	0,00	13.338.800,00	10.740.200,00	10.740.200,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
		UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA							**224.991.880,00**	**224.991.880,00**	**224.991.880,00**	**0,00**							**439.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**224.991.880,00**	**224.991.880,00**	**224.991.880,00**	**0,00**							**439.000.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**224.991.880,00**	**224.991.880,00**	**224.991.880,00**	**0,00**							**439.000.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**106.271.880,00**	**71.471.780,00**	**71.471.780,00**	**47.728.120,00**							**154.000.000,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	45.956.900,00	39.206.600,00	39.206.600,00	-6.750.300,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				80 Dokumen	80 Dokumen	0,00	39.206.600,00	39.206.600,00	39.206.600,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	25.174.500,00	20.224.500,00	20.224.500,00	-4.950.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		40.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	25.174.500,00	0,00	0,00	-25.174.500,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	28.126.300,00	8.026.300,00	8.026.300,00	-20.100.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	10.180.000,00	0,00	0,00	-10.180.000,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	17.946.300,00	0,00	0,00	-17.946.300,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	7.014.180,00	4.014.380,00	4.014.380,00	-2.999.800,00			-	- -	-		9.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.014.180,00	0,00	0,00	-7.014.180,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI**				**0,84 %**	**0,84 %**	**103.390.000,00**	**140.220.100,00**	**140.220.100,00**	**156.610.000,00**							**260.000.000,00**	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH*				1 KPH	1 KPH	16.450.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	-4.600.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		20.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			20.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017)*				600 Ha	600 Ha	45.294.500,00	100.294.500,00	100.294.500,00	55.000.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		175.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	100.294.500,00	100.294.500,00	100.294.500,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			175.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan																		
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020)*				6 KPH	6 KPH	23.640.000,00	18.456.400,00	18.456.400,00	-5.183.600,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		40.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				200 Ha	200 Ha	23.640.000,00	0,00	0,00	-23.640.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	*Jumlah Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif (Permendagri 18/2020)*				1 Laporan	1 Laporan	18.005.500,00	9.619.200,00	9.619.200,00	-8.386.300,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		25.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.619.200,00	9.619.200,00	9.619.200,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			25.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																		
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL**				**37,21 %**	**37,21 %**	**15.330.000,00**	**13.300.000,00**	**13.300.000,00**	**9.670.000,00**							**25.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020)*				30 KTH	30 KTH	15.330.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	-2.030.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		25.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				250 Ha	250 Ha	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			25.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							**12.607.547.145,00**	**12.527.970.317,00**	**12.527.970.317,00**	**-79.576.828,00**							**15.224.255.184,10**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**12.607.547.145,00**	**12.527.970.317,00**	**12.527.970.317,00**	**-79.576.828,00**							**15.224.255.184,10**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**12.607.547.145,00**	**12.527.970.317,00**	**12.527.970.317,00**	**-79.576.828,00**							**15.224.255.184,10**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**11.729.921.005,00**	**11.386.054.511,00**	**11.386.054.511,00**	**2.066.583.608,10**							**13.796.504.613,10**	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				8 laporan	8 laporan	14.459.800,00	11.354.600,00	11.354.600,00	-3.105.200,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		25.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	13.459.800,00	10.354.800,00	10.354.800,00	-3.105.000,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			23.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	999.800,00	999.800,00	-200,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			2.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				31 Laporan	31 Laporan	10.295.840.134,00	9.913.822.306,00	9.913.822.306,00	-382.017.828,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		12.040.127.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/ Bulan	81 Orang/ Bulan	10.280.690.134,00	9.901.113.306,00	9.901.113.306,00	-379.576.828,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			12.015.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	859.000,00	859.000,00	-141.000,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			2.127.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	14.150.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	-2.300.000,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			23.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				19 Laporan	19 Laporan	77.420.600,00	30.850.500,00	30.850.500,00	-46.570.100,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		51.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				16 Dokumen	16 Dokumen	25.000.500,00	30.850.500,00	30.850.500,00	5.850.000,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			51.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	52.420.100,00	0,00	0,00	-52.420.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				26 Laporan	26 Laporan	101.588.115,00	158.377.618,00	151.509.218,00	49.921.103,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		234.705.813,10	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6.146.115,00	6.146.115,00	5.676.115,00	-470.000,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			17.250.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	30.442.000,00	22.596.900,00	16.198.500,00	-14.243.500,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			36.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	65.000.000,00	129.634.603,00	129.634.603,00	64.634.603,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			180.655.813,10	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	54.986.973,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-9.986.973,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	39.986.973,00	0,00	0,00	-39.986.973,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				36 Laporan	36 Laporan	956.985.935,00	1.093.859.587,00	1.093.859.587,00	136.873.652,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		1.033.850.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	14.992.112,00	0,00	0,00	-14.992.112,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			113.850.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	842.993.823,00	994.859.587,00	994.859.587,00	151.865.764,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			920.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				23 Unit	23 Unit	228.639.448,00	132.789.900,00	139.658.300,00	-88.981.148,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		210.771.300,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	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	146.439.448,00	124.289.900,00	124.289.900,00	-22.149.548,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			175.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	38.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-30.000.000,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			28.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	43.700.000,00	0,00	0,00	-43.700.000,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 0	0,00	0,00	6.868.400,00	6.868.400,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			7.021.300,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Presentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi**				**100 %**	**100 %**	**268.805.406,00**	**455.795.406,00**	**455.795.406,00**	**133.694.594,00**							**402.500.000,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi*				5 Dokumen	5 Dokumen	244.220.800,00	234.605.800,00	234.605.800,00	-9.615.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		172.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				5 Dokumen	5 Dokumen	244.220.800,00	234.605.800,00	234.605.800,00	-9.615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			172.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi*				10 Laporan	10 Laporan	24.584.606,00	221.189.606,00	221.189.606,00	196.605.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		230.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				10 Laporan	10 Laporan	24.584.606,00	221.189.606,00	221.189.606,00	196.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			230.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**-**				**-**	**-**	**233.064.200,00**	**225.694.000,00**	**225.694.000,00**	**169.436.371,00**							**402.500.571,00**	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-					-	-	211.139.200,00	203.769.700,00	203.769.700,00	-7.369.500,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		307.703.880,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				8 Laporan	8 Laporan	58.657.500,00	56.988.600,00	56.988.600,00	-1.668.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			100.369.810,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				8 Laporan	8 Laporan	152.481.700,00	146.781.100,00	146.781.100,00	-5.700.600,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			207.334.070,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	*Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas MIneral BUkan Logam, Batubara, MIneral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat*				5 Laporan	5 Laporan	11.240.000,00	11.240.000,00	11.240.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		41.939.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				6 Laporan	6 Laporan	11.240.000,00	11.240.000,00	11.240.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			41.939.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	*Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan MIneral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan MIneral Logam atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut*				8 Laporan	8 Laporan	10.685.000,00	10.684.300,00	10.684.300,00	-700,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		52.857.691,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				0 Laporan	0 Laporan	10.685.000,00	10.684.300,00	10.684.300,00	-700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			52.857.691,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**-**				**-**	**-**	**116.384.228,00**	**113.424.200,00**	**113.424.200,00**	**103.615.772,00**							**220.000.000,00**	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-				-	-	56.154.400,00	53.194.400,00	53.194.400,00	-2.960.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah																		
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				6 Laporan	6 Laporan	56.154.400,00	53.194.400,00	53.194.400,00	-2.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	*TERLAKSANANYA PENINGKATAN KONSERVASI ENERGI*				100 %	100 %	60.229.828,00	60.229.800,00	60.229.800,00	-28,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat																		
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat				1 laporan	1 laporan	60.229.828,00	60.229.800,00	60.229.800,00	-28,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Rasio Elektrifikasi**				**100 %**	**100 %**	**259.372.306,00**	**347.002.200,00**	**347.002.200,00**	**143.377.694,00**							**402.750.000,00**	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	*Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi*				12 Laporan	12 Laporan	202.287.700,00	196.417.700,00	196.417.700,00	-5.870.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		230.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	202.287.700,00	196.417.700,00	196.417.700,00	-5.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			230.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	*Terlaksananya Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan*				20 Laporan	20 Laporan	57.084.606,00	150.584.500,00	150.584.500,00	93.499.894,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		172.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				12 Unit	12 Unit	32.500.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	93.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			86.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				8 Laporan	8 Laporan	24.584.606,00	24.584.500,00	24.584.500,00	-106,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			86.250.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		CABANG DINAS WILAYAH I							**209.799.912,00**	**209.799.912,00**	**209.799.912,00**	**0,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**209.799.912,00**	**209.799.912,00**	**209.799.912,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**209.799.912,00**	**209.799.912,00**	**209.799.912,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**166.134.412,00**	**166.134.412,00**	**166.134.412,00**	**-166.134.412,00**							**0,00**	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	29.249.900,00	29.249.900,00	29.249.900,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	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	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3.29.01.1.02.0007	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	28.499.900,00	0,00	0,00	-28.499.900,00	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	136.884.512,00	136.884.512,00	136.884.512,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	135.884.512,00	135.884.512,00	135.884.512,00	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**-**				**-**	**-**	**11.318.500,00**	**11.318.500,00**	**11.318.500,00**	**-11.318.500,00**							**0,00**	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-				-	-	11.318.500,00	11.318.500,00	11.318.500,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	11.318.500,00	0,00	0,00	-11.318.500,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**-**				**-**	**-**	**11.320.000,00**	**11.320.000,00**	**11.320.000,00**	**-11.320.000,00**							**0,00**	
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-				-	-	11.320.000,00	11.320.000,00	11.320.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan																		
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	11.320.000,00	11.320.000,00	11.320.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan																		
4.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**-**				**-**	**-**	**21.027.000,00**	**21.027.000,00**	**21.027.000,00**	**-21.027.000,00**							**0,00**	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-				-	-	10.515.000,00	10.515.000,00	10.515.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	0,00	10.515.000,00	10.515.000,00	10.515.000,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-				-	-	10.512.000,00	10.512.000,00	10.512.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	10.512.000,00	10.512.000,00	10.512.000,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
		CABANG DINAS WILAYAH II							**212.620.181,00**	**212.620.181,00**	**212.620.181,00**	**0,00**							**358.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**212.620.181,00**	**212.620.181,00**	**212.620.181,00**	**0,00**							**358.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**212.620.181,00**	**212.620.181,00**	**212.620.181,00**	**0,00**							**358.000.000,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**194.350.181,00**	**194.350.181,00**	**194.350.181,00**	**27.649.819,00**							**222.000.000,00**	
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	191.350.181,00	194.350.181,00	194.350.181,00	3.000.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		212.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Maumbi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	188.350.181,00	188.350.181,00	188.350.181,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Maumbi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	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. Minahasa Utara, Kalawat, Maumbi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**PERSENTASE PENGELOLAAN AIR TANAH, SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI**				**100 %**	**100 %**	**4.755.000,00**	**4.755.000,00**	**4.755.000,00**	**35.245.000,00**							**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (PERMENDAGRI NO. 18/2020)*				100 %	100 %	4.755.000,00	4.755.000,00	4.755.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				3 Dokumen	3 Dokumen	4.755.000,00	0,00	0,00	-4.755.000,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah																		
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**PERSENTASE USAHA TAMBANG SESUAI KEWENANGAN PROVINSI YANG TIDAK MELANGGAR PERDA**				**100 %**	**100 %**	**4.905.000,00**	**4.905.000,00**	**4.905.000,00**	**43.095.000,00**							**48.000.000,00**	
	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-				-	-	4.905.000,00	4.905.000,00	4.905.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		48.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				2 Laporan	2 Laporan	4.905.000,00	0,00	0,00	-4.905.000,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																	
4.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**RASIO ELEKTRIFIKASI**				**100 %**	**100 %**	**8.610.000,00**	**8.610.000,00**	**8.610.000,00**	**39.390.000,00**							**48.000.000,00**	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	*TERDATANYA PENERBITAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI*				100 %	100 %	8.610.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		48.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				3 Laporan	3 Laporan	0,00	8.610.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			48.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
		CABANG DINAS WILAYAH III							**253.654.810,00**	**253.654.810,00**	**253.654.810,00**	**0,00**							**279.020.082,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**253.654.810,00**	**253.654.810,00**	**253.654.810,00**	**0,00**							**279.020.082,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**253.654.810,00**	**253.654.810,00**	**253.654.810,00**	**0,00**							**279.020.082,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**214.104.110,00**	**214.104.110,00**	**208.184.110,00**	**21.410.202,00**							**235.514.312,00**	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.471.800,00	1.471.800,00	1.471.800,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.618.980,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.471.800,00	1.471.800,00	1.471.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			1.618.980,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	23.380.900,00	23.380.900,00	31.540.900,00	8.160.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		25.718.990,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	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	5.042.700,00	5.042.700,00	5.042.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			5.546.970,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	18.338.200,00	0,00	0,00	-18.338.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		2.255.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	186.000.000,00	186.000.000,00	171.920.000,00	-14.080.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		204.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			184.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.201.410,00	1.201.410,00	1.201.410,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.321.342,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	1.201.410,00	0,00	0,00	-1.201.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**-**				**-**	**-**	**4.077.400,00**	**4.077.400,00**	**4.077.400,00**	**407.740,00**							**4.485.140,00**	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-				-	-	4.077.400,00	4.077.400,00	4.077.400,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		4.485.140,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	0,00	4.077.400,00	4.077.400,00	4.077.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			4.485.140,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**-**				**-**	**-**	**10.930.500,00**	**10.930.500,00**	**13.520.500,00**	**1.093.050,00**							**12.023.550,00**	
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-				-	-	10.930.500,00	10.930.500,00	13.520.500,00	2.590.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		12.023.550,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				4 Laporan	4 Laporan	10.930.500,00	0,00	0,00	-10.930.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat																		
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**-**				**-**	**-**	**9.720.000,00**	**9.720.000,00**	**9.720.000,00**	**972.000,00**							**10.692.000,00**	
	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	-				-	-	9.720.000,00	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		10.692.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.05.1.03.0003	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				2 Laporan	2 Laporan	9.720.000,00	0,00	0,00	-9.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0003	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun																		
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**-**				**-**	**-**	**14.822.800,00**	**14.822.800,00**	**18.152.800,00**	**1.482.280,00**							**16.305.080,00**	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-				-	-	8.572.000,00	8.572.000,00	11.902.000,00	3.330.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		9.429.200,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	8.572.000,00	0,00	0,00	-8.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-				-	-	6.250.800,00	6.250.800,00	6.250.800,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		6.875.880,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri																		
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				1 Laporan	1 Laporan	0,00	6.250.800,00	6.250.800,00	6.250.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			6.875.880,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri																		
		CABANG DINAS WILAYAH IV							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**215.223.140,00**	**215.223.140,00**	**216.183.940,00**	**103.776.860,00**							**319.000.000,00**	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.751.100,00	11.751.100,00	11.487.000,00	-264.100,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		101.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	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	500.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Apengsembeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	**NON URUSAN**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	11.251.100,00	0,00	0,00	-11.251.100,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	**NON URUSAN**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		2.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	200.972.040,00	200.972.040,00	203.196.940,00	2.224.900,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		212.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Apengsembeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	**NON URUSAN**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	196.972.040,00	196.972.040,00	196.972.040,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3	**NON URUSAN**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		3.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	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. Kepulauan Sangihe, Tahuna, Apengsembeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			3.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**245.890.040,00**	**0,00**							**479.000.000,00**	
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
1.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**-**				**-**	**-**	**18.354.000,00**	**18.354.000,00**	**17.966.100,00**	**61.646.000,00**							**80.000.000,00**	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-				-	-	9.920.500,00	9.920.500,00	9.650.000,00	-270.500,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				4 Laporan	4 Laporan	9.920.500,00	0,00	0,00	-9.920.500,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
	3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	8.433.500,00	8.433.500,00	8.316.100,00	-117.400,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.03.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				4 Laporan	4 Laporan	0,00	8.433.500,00	8.316.100,00	8.316.100,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
2.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**-**				**-**	**-**	**12.312.900,00**	**12.312.900,00**	**11.740.000,00**	**67.687.100,00**							**80.000.000,00**	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-				-	-	9.337.400,00	9.337.400,00	8.910.000,00	-427.400,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				4 Laporan	4 Laporan	9.337.400,00	0,00	0,00	-9.337.400,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-				-	-	2.975.500,00	2.975.500,00	2.830.000,00	-145.500,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	2.975.500,00	2.830.000,00	2.830.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN							**359.745.091,00**	**359.745.091,00**	**359.745.091,00**	**0,00**							**538.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**359.745.091,00**	**359.745.091,00**	**359.745.091,00**	**0,00**							**538.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**359.745.091,00**	**359.745.091,00**	**359.745.091,00**	**0,00**							**538.000.000,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**309.962.091,00**	**309.962.091,00**	**309.962.091,00**	**128.037.909,00**							**438.000.000,00**	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*				14 Bulan	14 Bulan	9.109.200,00	9.109.200,00	9.109.200,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	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	3.995.100,00	0,00	0,00	-3.995.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.114.100,00	0,00	0,00	-5.114.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	4.113.000,00	4.113.000,00	4.113.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	4.113.000,00	4.113.000,00	4.113.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	2.397.800,00	2.397.800,00	2.397.800,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		8.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	2.397.800,00	0,00	0,00	-2.397.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	5.210.200,00	5.210.200,00	5.210.200,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.969.200,00	0,00	0,00	-2.969.200,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.241.000,00	0,00	0,00	-2.241.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERSEDIANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		230.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				12 Bulan	12 Bulan	24.131.891,00	24.131.891,00	24.131.891,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	0,00	24.131.891,00	24.131.891,00	24.131.891,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**PERSENTASE PENGELOLAAN AIR TANAH, SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI**				**100 %**	**100 %**	**49.783.000,00**	**49.783.000,00**	**49.783.000,00**	**50.217.000,00**							**100.000.000,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT ZONASI KAWASAN KONSERVASI AIR TANAH (PERMENDAGRI NO. 18/2020)*				100 %	100 %	49.783.000,00	49.783.000,00	49.783.000,00	0,00			-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	24.745.000,00	24.745.000,00	24.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				4 Laporan	4 Laporan	0,00	25.038.000,00	25.038.000,00	25.038.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**13.719.929.414,00**	**25.373.079.414,00**	**25.573.079.414,00**	**11.853.150.000,00**							**13.319.939.560,41**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**13.719.929.414,00**	**25.373.079.414,00**	**25.573.079.414,00**	**11.853.150.000,00**							**13.319.939.560,41**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**11.769.929.414,00**	**14.228.759.301,00**	**14.428.759.301,00**	**2.658.829.887,00**							**10.036.861.127,00**	
1.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**LAJU INFLASI TERKENDALI**				**3±1 %**	**3±1 %**	**440.000.000,00**	**440.000.000,00**	**440.000.000,00**	**529.852.000,00**							**969.852.000,00**	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*TERKENDALINYA DEVIASI HARGA BAPOKTING*				5 %	5 %	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		920.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				60 Laporan	60 Laporan	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			920.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	*PENGGUNAAN PUPUK SUBSIDI TEPAT SASARAN*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		49.852.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			49.852.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR NON MIGAS**				**6,25 %**	**6,25 %**	**1.644.277.600,00**	**4.194.337.800,00**	**4.194.337.800,00**	**-1.187.252.880,00**							**457.024.720,00**	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	*DIKENALNYA KOMODITI EKSPOR UNGGULAN DAN POTENSIAL SULAWESI UTARA*				100 %	100 %	1.644.277.600,00	4.194.337.800,00	4.194.337.800,00	2.550.060.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		457.024.720,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			376.015.220,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	1.569.277.600,00	4.119.337.800,00	4.119.337.800,00	2.550.060.200,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			81.009.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**PERSENTASE PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**				**75 %**	**75 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.933.056,00**							**45.933.056,00**	
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*JUMLAH SOSIALISASI YANG DILAKUKAN*				1 Kali	1 Kali	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		45.933.056,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			45.933.056,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**9.685.651.814,00**	**9.594.421.501,00**	**9.794.421.501,00**	**-1.121.600.463,00**							**8.564.051.351,00**	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Produktivitas ASN*				100 %	100 %	4.992.800,00	4.992.800,00	4.992.800,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.992.800,00	4.992.800,00	4.992.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Produktivitas ASN*				100 %	100 %	7.647.775.223,00	7.790.456.883,00	7.990.456.883,00	342.681.660,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		6.513.362.041,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	7.053.100.183,00	7.221.700.183,00	7.421.700.183,00	368.600.000,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			6.189.324.041,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	297.337.520,00	285.604.620,00	285.604.620,00	-11.732.900,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			156.784.540,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	297.337.520,00	283.152.080,00	283.152.080,00	-14.185.440,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			167.253.460,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Meningkatnya Produktivitas ASN*				100 %	100 %	332.680.112,00	318.117.914,00	318.117.914,00	-14.562.198,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		183.704.620,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	332.680.112,00	318.117.914,00	318.117.914,00	-14.562.198,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			183.704.620,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya Produktivitas ASN*				100 %	100 %	11.000.000,00	11.513.500,00	11.513.500,00	513.500,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		114.689.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				105 Paket	105 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			104.689.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	11.000.000,00	11.513.500,00	11.513.500,00	513.500,00	Kab. Minahasa Utara, Airmadidi, Airmadidi Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Produktivitas ASN*				100 %	100 %	805.437.280,00	633.553.262,00	633.553.262,00	-171.884.018,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		811.072.590,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			29.288.050,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	522.524.600,00	404.893.500,00	404.893.500,00	-117.631.100,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			625.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	259.112.680,00	204.859.762,00	204.859.762,00	-54.252.918,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			156.784.540,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Produktivitas ASN*				100 %	100 %	59.846.550,00	59.846.550,00	59.846.550,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		204.630.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0001	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	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	59.846.550,00	59.846.550,00	59.846.550,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			124.630.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Produktivitas ASN*				100 %	100 %	624.656.049,00	576.676.792,00	576.676.792,00	-47.979.257,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		279.794.350,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	69.200.000,00	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			182.582.950,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	555.456.049,00	507.476.792,00	507.476.792,00	-47.979.257,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			97.211.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Produktivitas ASN*				100 %	100 %	199.263.800,00	199.263.800,00	199.263.800,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		446.798.550,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0002	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	184.263.800,00	184.263.800,00	184.263.800,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			178.844.050,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			18.694.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0009	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	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			249.260.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.950.000.000,00**	**11.144.320.113,00**	**11.144.320.113,00**	**9.194.320.113,00**							**3.283.078.433,41**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP**				**100 %**	**100 %**	**1.850.000.000,00**	**11.044.320.113,00**	**11.044.320.113,00**	**1.300.607.500,00**							**3.150.607.500,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*PENGEMBANGAN INDUSTRI SEMAKIN TERARAH*				75 %	75 %	1.850.000.000,00	11.044.320.113,00	11.044.320.113,00	9.194.320.113,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		3.150.607.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			186.945.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	325.448.000,00	325.448.000,00	125.448.000,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			841.252.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	8.503.150.000,00	8.503.150.000,00	8.103.150.000,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			872.410.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00	2.065.722.113,00	2.065.722.113,00	965.722.113,00	Kota Manado, Wanea, Wanea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			1.250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITERBITKAN IZIN**				**100 %**	**100 %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-12.151.162,00**							**37.848.838,00**	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		37.848.838,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			37.848.838,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI**				**100 %**	**100 %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**44.622.095,41**							**94.622.095,41**	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*TERDATANYA INDUSTRI DALAM SIINAS*				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		94.622.095,41	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			94.622.095,41	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG							**432.005.852,00**	**432.005.852,00**	**432.005.852,00**	**0,00**							**877.970.933,39**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**432.005.852,00**	**432.005.852,00**	**432.005.852,00**	**0,00**							**877.970.933,39**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**432.005.852,00**	**432.005.852,00**	**432.005.852,00**	**0,00**							**877.970.933,39**	
1.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**189.641.770,00**	**189.641.770,00**	**189.641.770,00**	**-11.199.531,61**							**178.442.238,39**	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	97.780.870,00	97.780.870,00	97.780.870,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		106.495.091,39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian																		
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				12 laporan	12 laporan	0,00	97.780.870,00	97.780.870,00	97.780.870,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			106.495.091,39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian																		
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	91.860.900,00	91.860.900,00	91.860.900,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		71.947.147,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				2 Laporan	2 Laporan	0,00	91.860.900,00	91.860.900,00	91.860.900,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			71.947.147,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		
2.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**242.364.082,00**	**242.364.082,00**	**242.364.082,00**	**457.164.613,00**							**699.528.695,00**	
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	54.888.882,00	54.888.882,00	54.888.882,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		124.630.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	54.888.882,00	54.888.882,00	54.888.882,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			124.630.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05.0009	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	25.071.300,00	25.071.300,00	25.071.300,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		141.299.451,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.071.300,00	0,00	0,00	-25.071.300,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		107.996.140,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		100.202.520,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			100.202.520,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	98.803.900,00	98.803.900,00	98.803.900,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		175.400.584,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			6.854.650,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3.31.01.1.09.0009	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	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	3.31.01.1.09.0010	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	92.803.900,00	0,00	0,00	-92.803.900,00	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							**800.792.361,00**	**950.792.361,00**	**1.450.792.361,00**	**650.000.000,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**800.792.361,00**	**950.792.361,00**	**1.450.792.361,00**	**650.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**800.792.361,00**	**950.792.361,00**	**1.450.792.361,00**	**650.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**641.198.906,00**	**777.691.024,00**	**1.045.920.924,00**	**-641.198.906,00**							**0,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	7.598.531,00	1.790.430,00	1.790.430,00	-5.808.101,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.799.840,00	0,00	0,00	-3.799.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	4.01.01.1.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	0,00	954.045,00	954.045,00	954.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi keuangan biro*				100 %	100 %	176.932.342,00	172.061.749,00	180.436.961,00	3.504.619,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	170.228.029,00	178.603.241,00	178.603.241,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.799.140,00	0,00	0,00	-3.799.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro*				93 Angka Indeks	93 Angka Indeks	173.133.200,00	191.708.268,00	230.323.768,00	57.190.568,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				39 Paket	39 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	173.133.200,00	0,00	0,00	-173.133.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum*				100 %	100 %	11.399.179,00	38.831.625,00	163.399.625,00	152.000.446,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	38.831.625,00	163.399.625,00	163.399.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli*				100 %	100 %	3.798.686,00	0,00	52.999.964,00	49.201.278,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	52.999.964,00	52.999.964,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	260.738.617,00	270.112.858,00	283.738.652,00	23.000.035,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.799.006,00	0,00	0,00	-3.799.006,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	268.420.773,00	282.046.567,00	282.046.567,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	7.598.351,00	103.186.094,00	133.231.524,00	125.633.173,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	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	3.799.376,00	0,00	0,00	-3.799.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	3.798.975,00	0,00	0,00	-3.798.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**NILAI LPPD**				**Sangat Tinggi Nilai**	**Sangat Tinggi Nilai**	**159.593.455,00**	**173.101.337,00**	**404.871.437,00**	**-159.593.455,00**							**0,00**	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	*Jumlah segmen batas daerah yang terselesaikan*				18 Segmen Batas	18 Segmen Batas	53.197.279,00	60.697.279,00	130.304.679,00	77.107.400,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	26.598.772,00	0,00	0,00	-26.598.772,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																		
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	26.598.507,00	48.448.907,00	48.448.907,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																		
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Persentase pelaksanaan otonomi Daerah*				100 %	100 %	53.198.088,00	59.205.992,00	190.037.536,00	136.839.448,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				9 Dokumen	9 Dokumen	17.732.696,00	0,00	0,00	-17.732.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																		
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	17.732.696,00	0,00	0,00	-17.732.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan																		
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				5 Laporan	5 Laporan	17.732.696,00	0,00	0,00	-17.732.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah*				100 %	100 %	53.198.088,00	53.198.066,00	84.529.222,00	31.331.134,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																		
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	17.732.674,00	31.885.507,00	31.885.507,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																		
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta																		
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	17.732.696,00	0,00	0,00	-17.732.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta																		
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	1 Laporan	17.732.696,00	0,00	0,00	-17.732.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
		BIRO HUKUM							**3.005.725.722,00**	**3.180.725.722,00**	**3.180.725.722,00**	**175.000.000,00**							**7.870.655.847,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.005.725.722,00**	**3.180.725.722,00**	**3.180.725.722,00**	**175.000.000,00**							**7.870.655.847,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**3.005.725.722,00**	**3.180.725.722,00**	**3.180.725.722,00**	**175.000.000,00**							**7.870.655.847,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**1.154.444.169,00**	**1.044.331.289,00**	**1.044.331.289,00**	**437.107.793,00**							**1.591.551.962,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	15.438.400,00	15.438.400,00	15.438.400,00	0,00			-	- -	-		18.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.630.400,00	0,00	0,00	-5.630.400,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	4.01.01.1.01.0006	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.804.000,00	0,00	0,00	-4.804.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi keuangan biro*				100 %	100 %	43.253.628,00	43.253.628,00	43.253.628,00	0,00			-	- -	-		58.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200 Dokumen	200 Dokumen	0,00	37.878.528,00	37.878.528,00	37.878.528,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			51.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.656.300,00	0,00	0,00	-2.656.300,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.718.800,00	2.718.800,00	2.718.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro*				93 Angka Indeks	93 Angka Indeks	259.647.100,00	187.140.100,00	187.140.100,00	-72.507.000,00			-	- -	-		236.435.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	0,00	109.957.500,00	109.957.500,00	109.957.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			101.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	0,00	56.532.200,00	56.532.200,00	56.532.200,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			44.765.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	94.157.400,00	0,00	0,00	-94.157.400,00	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum*				100 %	100 %	423.706.586,00	435.496.086,00	435.496.086,00	11.789.500,00			-	- -	-		523.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	23.337.440,00	0,00	0,00	-23.337.440,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	33 Laporan	400.369.146,00	0,00	0,00	-400.369.146,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli*				100 %	100 %	110.775.669,00	111.657.010,00	111.657.010,00	881.341,00			-	- -	-		414.736.962,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	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	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			235.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	111.657.010,00	111.657.010,00	111.657.010,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			179.736.962,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	158.445.255,00	108.168.534,00	108.168.534,00	-50.276.721,00			-	- -	-		205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	108.168.534,00	108.168.534,00	108.168.534,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	143.177.531,00	143.177.531,00	143.177.531,00	0,00			-	- -	-		135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	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	61.542.122,00	61.542.122,00	61.542.122,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	43.895.409,00	43.895.409,00	43.895.409,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	0,00	37.740.000,00	37.740.000,00	37.740.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**				**100 %**	**100 %**	**1.851.281.553,00**	**2.136.394.433,00**	**2.136.394.433,00**	**4.427.822.332,00**							**6.279.103.885,00**	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	*Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang di fasilitasi*				100 %	100 %	871.480.631,00	990.910.689,00	990.910.689,00	119.430.058,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah	-		5.068.103.885,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				37 Dokumen	37 Dokumen	193.171.860,00	0,00	0,00	-193.171.860,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																		
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																		
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				300 Dokumen	300 Dokumen	145.930.680,00	0,00	0,00	-145.930.680,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																		
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																		
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	193.001.761,00	193.001.761,00	193.001.761,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			179.736.962,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																		
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				338 Dokumen	338 Dokumen	0,00	463.984.888,00	463.984.888,00	463.984.888,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.412.366.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota																		
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Persentase tingkat penyelesaian Hukum pada setiap proses di dalam dan diluar lembaga peradilan*				100 %	100 %	979.800.922,00	1.145.483.744,00	1.145.483.744,00	165.682.822,00			-	- -	-		1.211.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																		
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				32 Kasus	32 Kasus	730.412.318,00	0,00	0,00	-730.412.318,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																		
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																		
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				10 Kasus	10 Kasus	0,00	238.608.098,00	238.608.098,00	238.608.098,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			235.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																		
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT							**17.993.376.144,00**	**19.743.376.144,00**	**20.343.376.144,00**	**2.350.000.000,00**							**26.989.976.135,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**17.993.376.144,00**	**19.743.376.144,00**	**20.343.376.144,00**	**2.350.000.000,00**							**26.989.976.135,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**17.993.376.144,00**	**19.743.376.144,00**	**20.343.376.144,00**	**2.350.000.000,00**							**26.989.976.135,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**1.023.175.157,00**	**1.028.479.237,00**	**1.047.997.619,00**	**361.913.038,00**							**1.385.088.195,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	11.424.407,00	11.424.407,00	11.424.407,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	11.424.407,00	11.424.407,00	11.424.407,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi keuangan biro*				100 %	100 %	37.635.095,00	17.284.640,00	17.284.640,00	-20.350.455,00			-	- -	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	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	12.114.200,00	0,00	0,00	-12.114.200,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	9.610.440,00	9.610.440,00	9.610.440,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro*				93 Angka Indeks	93 Angka Indeks	154.253.258,00	110.350.058,00	141.506.598,00	-12.746.660,00			-	- -	-		178.073.588,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	0,00	105.120.000,00	88.500.000,00	88.500.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50 Dokumen	50 Dokumen	3.645.795,00	0,00	0,00	-3.645.795,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	45.937.463,00	0,00	0,00	-45.937.463,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum*				100 %	100 %	112.871.400,00	124.727.000,00	124.727.000,00	11.855.600,00			-	- -	-		125.707.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	0,00	124.727.000,00	124.727.000,00	124.727.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			125.707.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli*				100 %	100 %	59.207.400,00	59.207.400,00	59.207.400,00	0,00			-	- -	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	19.913.400,00	19.913.400,00	19.913.400,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	39.294.000,00	0,00	0,00	-39.294.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	449.830.877,00	507.533.012,00	500.894.854,00	51.063.977,00			-	- -	-		682.598.367,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	449.830.877,00	0,00	0,00	-449.830.877,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	197.952.720,00	197.952.720,00	192.952.720,00	-5.000.000,00			-	- -	-		243.708.640,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	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	182.412.720,00	0,00	0,00	-182.412.720,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	15.540.000,00	0,00	0,00	-15.540.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**16.970.200.987,00**	**18.714.896.907,00**	**19.295.378.525,00**	**8.634.686.953,00**							**25.604.887.940,00**	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	*1. Tersedianya rekomendasi pembinaan mental spiritual; 2. Persentase Penyediaan Pembinaan Mental Spiritual*				1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	1) 1; 2)100 1) Rekomendasi; 2) %	15.813.066.102,00	17.563.066.102,00	18.143.547.720,00	2.330.481.618,00			-	- -	-		23.337.664.595,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				10 Unit	10 Unit	4.781.553.260,00	0,00	0,00	-4.781.553.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																		
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																		
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				37 Lembaga	37 Lembaga	11.031.512.842,00	0,00	0,00	-11.031.512.842,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																		
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	*1) Jumlah rekomendasi hasil pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; 2) Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar*				100 %	100 %	1.026.344.350,00	1.019.696.905,00	1.019.696.905,00	-6.647.445,00			-	- -	-		1.740.291.610,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	21.169.300,00	21.169.300,00	21.169.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			176.330.084,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan																		
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				18 Dokumen	18 Dokumen	0,00	21.027.400,00	21.027.400,00	21.027.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			252.594.933,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan																		
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	977.500.205,00	977.500.205,00	977.500.205,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.311.366.593,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																		
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	*Persentasse Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar*				100 %	100 %	130.790.535,00	132.133.900,00	132.133.900,00	1.343.365,00			-	- -	-		526.931.735,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	90.030.500,00	90.030.500,00	90.030.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			263.648.547,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata																		
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	21.008.200,00	21.008.200,00	21.008.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			158.223.178,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																		
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	21.095.200,00	21.095.200,00	21.095.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.060.010,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan																		
		BIRO PEREKONOMIAN							**1.287.357.591,00**	**1.387.357.591,00**	**1.537.357.591,00**	**250.000.000,00**							**2.404.597.987,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.287.357.591,00**	**1.387.357.591,00**	**1.537.357.591,00**	**250.000.000,00**							**2.404.597.987,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.287.357.591,00**	**1.387.357.591,00**	**1.537.357.591,00**	**250.000.000,00**							**2.404.597.987,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**987.362.203,00**	**1.025.914.003,00**	**1.048.427.805,00**	**500.581.237,00**							**1.487.943.440,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	3.536.298,00	4.436.298,00	4.436.298,00	900.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		13.525.116,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.536.298,00	0,00	0,00	-3.536.298,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi keuangan biro*				100 %	100 %	7.061.203,00	8.261.203,00	8.261.203,00	1.200.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		8.157.307,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.037.664,00	0,00	0,00	-2.037.664,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	5.623.539,00	5.623.539,00	5.623.539,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			5.938.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro*				100 %	100 %	2.790.832,00	3.390.832,00	3.390.832,00	600.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		4.078.483,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.790.832,00	0,00	0,00	-2.790.832,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro*				93 Angka Indeks	93 Angka Indeks	61.323.109,00	61.923.109,00	51.823.109,00	-9.500.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		89.690.170,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	3.666.660,00	0,00	0,00	-3.666.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	15.656.449,00	0,00	0,00	-15.656.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum*				100 %	100 %	226.310.838,00	216.058.938,00	215.121.938,00	-11.188.900,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		127.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	216.058.938,00	215.121.938,00	215.121.938,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			127.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli*				100 %	100 %	63.588.800,00	66.619.300,00	96.588.800,00	33.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		535.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	63.588.800,00	0,00	0,00	-63.588.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4	**NON URUSAN**							**1.287.357.591,00**	**1.387.357.591,00**	**1.537.357.591,00**	**250.000.000,00**							**2.404.597.987,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.287.357.591,00**	**1.387.357.591,00**	**1.537.357.591,00**	**250.000.000,00**							**2.404.597.987,00**	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	474.341.123,00	474.284.323,00	478.364.823,00	4.023.700,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		548.849.543,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	169.126.380,00	0,00	0,00	-169.126.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.287.357.591,00**	**1.387.357.591,00**	**1.537.357.591,00**	**250.000.000,00**							**2.404.597.987,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.287.357.591,00**	**1.387.357.591,00**	**1.537.357.591,00**	**250.000.000,00**							**2.404.597.987,00**	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	305.214.743,00	0,00	0,00	-305.214.743,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	148.410.000,00	190.940.000,00	190.440.802,00	42.030.802,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		161.142.821,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.888.000,00	0,00	0,00	-50.888.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	0,00	124.852.000,00	107.577.700,00	107.577.700,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			66.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
1.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**299.995.388,00**	**361.443.588,00**	**488.929.786,00**	**616.659.159,00**							**916.654.547,00**	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian yang ditindaklanjuti*				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	99.999.579,00	231.307.779,00	202.907.779,00	102.908.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		228.533.111,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				7 Dokumen	7 Dokumen	49.999.795,00	0,00	0,00	-49.999.795,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																		
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				6 Dokumen	6 Dokumen	49.999.784,00	0,00	0,00	-49.999.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																		
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	*Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi sumber daya alam yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	99.999.077,00	67.982.977,00	220.869.175,00	120.870.098,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		331.672.389,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				7 Dokumen	7 Dokumen	34.277.112,00	0,00	0,00	-34.277.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	10.046.512,00	10.046.512,00	10.046.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			101.853.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				6 Dokumen	6 Dokumen	33.718.753,00	0,00	0,00	-33.718.753,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti*				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	99.996.732,00	62.152.832,00	65.152.832,00	-34.843.900,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		356.449.047,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	20.021.777,00	22.021.777,00	22.021.777,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			93.683.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																		
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				6 Dokumen	6 Dokumen	24.999.766,00	0,00	0,00	-24.999.766,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																		
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	31.997.300,00	31.997.300,00	31.997.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			81.826.174,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	5.059.389,00	6.059.389,00	6.059.389,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			90.384.783,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah																		
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**1.232.528.150,00**	**1.232.528.150,00**	**1.232.528.150,00**	**0,00**							**2.058.500.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.232.528.150,00**	**1.232.528.150,00**	**1.232.528.150,00**	**0,00**							**2.058.500.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.232.528.150,00**	**1.232.528.150,00**	**1.232.528.150,00**	**0,00**							**2.058.500.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**894.845.780,00**	**903.379.566,00**	**903.379.566,00**	**478.654.220,00**							**1.373.500.000,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi keuangan biro*				100 %	100 %	181.846.158,00	193.566.078,00	193.566.078,00	11.719.920,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		235.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	32.138.000,00	0,00	0,00	-32.138.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.784.200,00	0,00	0,00	-3.784.200,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	164.694.978,00	164.694.978,00	164.694.978,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro*				93 Angka Indeks	93 Angka Indeks	91.587.200,00	91.979.200,00	91.979.200,00	392.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				37 Paket	37 Paket	60.500.000,00	0,00	0,00	-60.500.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	31.024.600,00	31.024.600,00	31.024.600,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**1.232.528.150,00**	**1.232.528.150,00**	**1.232.528.150,00**	**0,00**							**2.058.500.000,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.232.528.150,00**	**1.232.528.150,00**	**1.232.528.150,00**	**0,00**							**2.058.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.232.528.150,00**	**1.232.528.150,00**	**1.232.528.150,00**	**0,00**							**2.058.500.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.232.528.150,00**	**1.232.528.150,00**	**1.232.528.150,00**	**0,00**							**2.058.500.000,00**	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum*				100 %	100 %	143.743.800,00	117.982.100,00	117.982.100,00	-25.761.700,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		288.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38 Laporan	38 Laporan	108.699.300,00	0,00	0,00	-108.699.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli*				100 %	100 %	85.500.000,00	113.344.500,00	113.344.500,00	27.844.500,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	113.344.500,00	113.344.500,00	113.344.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	82.263.500,00	112.512.038,00	112.512.038,00	30.248.538,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	49.935.500,00	0,00	0,00	-49.935.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	107.990.938,00	107.990.938,00	107.990.938,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	309.905.122,00	273.995.650,00	273.995.650,00	-35.909.472,00			-	- -	-		395.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	0,00	252.495.650,00	252.495.650,00	252.495.650,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	23.500.000,00	0,00	0,00	-23.500.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
1.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Persentase pelaksanaan program kebijakan administrasi pembangunan**				**95 %**	**95 %**	**337.682.370,00**	**329.148.584,00**	**329.148.584,00**	**347.317.630,00**							**685.000.000,00**	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*1) Persentase Terselenggaranya administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan ; 2) Persentase perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 95%*				1) 98,5; 2) 98,5 %	1) 98,5; 2) 98,5 %	148.750.128,00	146.857.666,00	146.857.666,00	-1.892.462,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		375.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				12 Laporan	12 Laporan	42.876.100,00	0,00	0,00	-42.876.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																		
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				12 Laporan	12 Laporan	0,00	30.681.900,00	30.681.900,00	30.681.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																		
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				12 Laporan	12 Laporan	0,00	77.299.666,00	77.299.666,00	77.299.666,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah																		
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	188.932.242,00	182.290.918,00	182.290.918,00	-6.641.324,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		310.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	30.314.900,00	30.314.900,00	30.314.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah																		
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	118.045.842,00	0,00	0,00	-118.045.842,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	35.321.500,00	0,00	0,00	-35.321.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																		
		BIRO ORGANISASI							**2.124.486.249,00**	**2.124.486.249,00**	**2.124.486.249,00**	**0,00**							**2.444.814.488,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**2.124.486.249,00**	**2.124.486.249,00**	**2.124.486.249,00**	**0,00**							**2.444.814.488,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**2.124.486.249,00**	**2.124.486.249,00**	**2.124.486.249,00**	**0,00**							**2.444.814.488,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**845.641.189,00**	**897.412.107,00**	**897.412.107,00**	**97.696.294,00**							**943.337.483,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	2.944.494,00	4.524.300,00	4.524.300,00	1.579.806,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2.944.494,00	0,00	0,00	-2.944.494,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi keuangan biro*				100 %	100 %	16.575.910,00	13.408.510,00	13.408.510,00	-3.167.400,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		23.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	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	4.776.900,00	4.776.900,00	4.776.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	10.419.010,00	0,00	0,00	-10.419.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro*				100 %	100 %	13.649.800,00	13.649.800,00	13.649.800,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	13.649.800,00	13.649.800,00	13.649.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro*				93 Angka Indeks	93 Angka Indeks	76.121.480,00	59.836.610,00	59.836.610,00	-16.284.870,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		83.622.675,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				46 Paket	46 Paket	39.100.000,00	0,00	0,00	-39.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	5.125.110,00	5.125.110,00	5.125.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				46 Orang	46 Orang	31.672.300,00	0,00	0,00	-31.672.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum*				100 %	100 %	155.205.056,00	130.907.142,00	130.907.142,00	-24.297.914,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		174.966.786,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	4.725.342,00	4.725.342,00	4.725.342,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	0,00	126.181.800,00	126.181.800,00	126.181.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			169.466.786,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli*				100 %	100 %	283.104.232,00	251.027.000,00	251.027.000,00	-32.077.232,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		290.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				29 Unit	29 Unit	283.104.232,00	0,00	0,00	-283.104.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	224.874.957,00	305.228.773,00	305.228.773,00	80.353.816,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		279.573.772,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21 Laporan	21 Laporan	59.354.982,00	0,00	0,00	-59.354.982,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.519.975,00	0,00	0,00	-165.519.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	73.165.260,00	118.829.972,00	118.829.972,00	45.664.712,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		74.174.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	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	85.529.660,00	85.529.660,00	85.529.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			41.174.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4.01.01.1.09.0002	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	0,00	15.300.312,00	15.300.312,00	15.300.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Indeks Reformasi Birokrasi INDEKS REFORMASI BIROKRASI INDEKS REFORMASI BIROKRASI**				**62.50 62.5 62.50 Angka Indeks NILAI undefined**	**62.50 62.50 62.5 Angka Indeks undefined NILAI**	**1.278.845.060,00**	**1.227.074.142,00**	**1.227.074.142,00**	**222.631.945,00**							**1.501.477.005,00**	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Nilai Kematangan Organisasi*				44.03 Nilai	44.03 Nilai	414.994.686,00	415.176.836,00	415.176.836,00	182.150,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		494.798.459,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	160.072.772,00	0,00	0,00	-160.072.772,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi																		
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	127.460.899,00	127.460.899,00	127.460.899,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota																		
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				47 Dokumen	47 Dokumen	127.460.883,00	0,00	0,00	-127.460.883,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan																		
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	*Persentase Perangkat Daerah dengan IKM minimal 75* *Persentase Perangkat Daerah naik nilai SAKIPnya*				41 % 86 %	41 % 86 %	863.850.374,00	811.897.306,00	811.897.306,00	-51.953.068,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.006.678.546,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	137.742.338,00	137.742.338,00	137.742.338,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			151.413.390,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				54 Dokumen	54 Dokumen	0,00	173.991.333,00	173.991.333,00	173.991.333,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																		
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	1 Laporan	103.265.878,00	0,00	0,00	-103.265.878,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja																		
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	158.076.099,00	158.076.099,00	158.076.099,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			266.607.595,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																		
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				21 Dokumen	21 Dokumen	0,00	238.791.705,00	238.791.705,00	238.791.705,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			291.497.673,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																		
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							**4.592.158.926,00**	**4.592.158.926,00**	**4.592.158.926,00**	**0,00**							**6.348.374.919,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.592.158.926,00**	**4.592.158.926,00**	**4.592.158.926,00**	**0,00**							**6.348.374.919,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**4.592.158.926,00**	**4.592.158.926,00**	**4.592.158.926,00**	**0,00**							**6.348.374.919,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**				**100 %**	**95 %**	**1.842.063.446,00**	**1.862.527.243,00**	**1.883.199.885,00**	**374.653.270,00**							**2.216.716.716,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	16.789.800,00	16.789.800,00	16.789.800,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	Pelaku PBJ, UKPBJ		27.934.580,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.386.300,00	0,00	0,00	-3.386.300,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	4.513.800,00	4.513.800,00	4.513.800,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			6.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.021.100,00	3.021.100,00	3.021.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			5.172.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	4.01.01.1.01.0006	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				7 Laporan	7 Laporan	0,00	3.260.700,00	3.260.700,00	3.260.700,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			5.423.735,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.607.900,00	0,00	0,00	-2.607.900,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi keuangan biro*				100 %	100 %	185.803.178,00	181.927.450,00	197.198.288,00	11.395.110,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		213.592.527,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	15.511.400,00	15.511.400,00	15.511.400,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			16.286.970,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	123.318.952,00	0,00	0,00	-123.318.952,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	4.01.01.1.02.0005	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	3.084.000,00	0,00	0,00	-3.084.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.101.500,00	3.101.500,00	3.101.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			2.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	41.712.396,00	47.024.596,00	47.024.596,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			47.826.692,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro*				100 %	100 %	49.379.526,00	48.452.312,00	45.981.116,00	-3.398.410,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		113.781.287,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.497.700,00	0,00	0,00	-2.497.700,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	5.862.900,00	5.862.900,00	5.862.900,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			61.557.195,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	41.018.926,00	0,00	0,00	-41.018.926,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 % 93 Angka Indeks	100 %	351.709.826,00	279.193.896,00	283.465.014,00	-68.244.812,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	Pelaku PBJ, UKPBJ		356.802.317,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				130 Paket	130 Paket	0,00	204.000.000,00	204.000.000,00	204.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			275.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	38.539.426,00	0,00	0,00	-38.539.426,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	17.345.200,00	17.345.200,00	17.345.200,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			18.212.460,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	4.01.01.1.05.0011	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	17.345.200,00	17.345.200,00	17.345.200,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			18.212.460,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum*				100 %	100 %	328.401.757,00	333.176.742,00	334.914.242,00	6.512.485,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		327.724.994,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.674.842,00	0,00	0,00	-5.674.842,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.747.700,00	0,00	0,00	-5.747.700,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	57.720.500,00	0,00	0,00	-57.720.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	1.737.500,00	1.737.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			15.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	22.629.000,00	22.629.000,00	22.629.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			23.706.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	120.375.000,00	120.375.000,00	120.375.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			127.244.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	92.444.715,00	0,00	0,00	-92.444.715,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli*				100 % undefined undefined	100 %	425.487.395,00	509.133.500,00	509.133.500,00	83.646.105,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		636.747.660,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	81.375.600,00	0,00	0,00	-81.375.600,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	319.111.795,00	0,00	0,00	-319.111.795,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	158.383.314,00	150.744.384,00	154.346.266,00	-4.037.048,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		147.302.479,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	81.599.126,00	0,00	0,00	-81.599.126,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	76.784.188,00	0,00	0,00	-76.784.188,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	326.108.650,00	343.109.159,00	341.371.659,00	15.263.009,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	Pelaku PBJ, UKPBJ		392.830.872,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	267.767.000,00	0,00	0,00	-267.767.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	10.754.000,00	0,00	0,00	-10.754.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4.01.01.1.09.0010	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	17.333.250,00	0,00	0,00	-17.333.250,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	4.01.01.1.09.0011	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	20.254.400,00	20.254.400,00	20.254.400,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			21.553.770,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN**				**100 %**	**60 %**	**2.750.095.480,00**	**2.729.631.683,00**	**2.708.959.041,00**	**1.381.562.723,00**							**4.131.658.203,00**	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa*				95 %	95 %	1.189.658.171,00	1.125.652.109,00	1.096.760.433,00	-92.897.738,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	Pelaku PBJ, UKPBJ		1.479.389.321,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				3 Laporan	3 Laporan	0,00	223.920.195,00	221.986.011,00	221.986.011,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			385.370.811,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa																		
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	4 Laporan	673.223.557,00	0,00	0,00	-673.223.557,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	12 Laporan	292.508.357,00	0,00	0,00	-292.508.357,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Persentase pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik*				95 %	95 %	689.840.329,00	691.145.329,00	765.394.693,00	75.554.364,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	Pelaku PBJ, UKPBJ		1.079.332.345,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				12 Laporan	12 Laporan	0,00	228.801.843,00	259.933.084,00	259.933.084,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			355.241.935,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	4 Laporan	261.387.243,00	0,00	0,00	-261.387.243,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	12 Laporan	0,00	201.977.345,00	232.669.288,00	232.669.288,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			334.633.805,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa*				95 %	95 %	870.596.980,00	912.834.245,00	846.803.915,00	-23.793.065,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	Pelaku PBJ, UKPBJ		1.572.936.537,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				150 Orang	150 Orang	0,00	363.078.863,00	344.628.656,00	344.628.656,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			552.492.717,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa																		
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	278.735.242,00	258.155.119,00	258.155.119,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			512.655.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	271.020.140,00	244.020.140,00	244.020.140,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			507.787.998,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																		
		BIRO UMUM							**127.925.046.710,00**	**127.925.046.710,00**	**151.425.046.710,00**	**23.500.000.000,00**							**135.243.881.861,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**127.925.046.710,00**	**127.925.046.710,00**	**151.425.046.710,00**	**23.500.000.000,00**							**135.243.881.861,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**127.925.046.710,00**	**127.925.046.710,00**	**151.425.046.710,00**	**23.500.000.000,00**							**135.243.881.861,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**127.925.046.710,00**	**127.925.046.710,00**	**151.425.046.710,00**	**7.318.835.151,00**							**135.243.881.861,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	20.693.619,00	15.138.069,00	15.138.069,00	-5.555.550,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		21.107.491,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	3.681.204,00	3.681.204,00	3.681.204,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			5.809.771,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.997.997,00	0,00	0,00	-4.997.997,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	7.801.968,00	7.801.968,00	7.801.968,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			10.199.763,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi keuangan biro*				100 %	100 %	53.273.562.068,00	53.282.087.118,00	60.248.164.464,00	6.974.602.396,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		58.865.201.894,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				500 Orang/ Bulan	500 Orang/ Bulan	0,00	50.918.706.998,00	57.618.706.998,00	57.618.706.998,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			56.434.689.723,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250 Dokumen	250 Dokumen	2.362.860.196,00	0,00	0,00	-2.362.860.196,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				9 Laporan	9 Laporan	9.997.659,00	0,00	0,00	-9.997.659,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	4.01.01.1.02.0007	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				25 Laporan	25 Laporan	9.997.215,00	0,00	0,00	-9.997.215,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro*				100 %	100 %	223.708.222,00	160.112.172,00	240.112.172,00	16.403.950,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		228.182.386,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 Laporan	100 Laporan	223.708.222,00	0,00	0,00	-223.708.222,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro*				93 Angka Indeks	93 Angka Indeks	1.146.116.121,00	1.314.443.574,00	1.125.485.930,00	-20.630.191,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.169.038.444,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	945.609.000,00	589.854.000,00	589.854.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			964.521.180,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	261.955.227,00	451.554.963,00	451.554.963,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			71.392.456,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	0,00	39.802.380,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			44.773.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	32.648.430,00	0,00	0,00	-32.648.430,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	0,00	42.426.087,00	49.566.087,00	49.566.087,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			55.049.489,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum*				100 %	100 %	18.456.831.974,00	17.887.888.146,00	22.907.654.215,00	4.450.822.241,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		19.090.734.246,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	2.538.697.729,00	3.563.697.729,00	3.563.697.729,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			2.915.030.472,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	661.256.582,00	0,00	0,00	-661.256.582,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen	120 Dokumen	11.700.000,00	0,00	0,00	-11.700.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				250 Laporan	250 Laporan	9.822.740.279,00	0,00	0,00	-9.822.740.279,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	0,00	435.864.810,00	535.864.810,00	535.864.810,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			444.582.106,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				250 Dokumen	250 Dokumen	0,00	3.965.283.407,00	3.786.340.902,00	3.786.340.902,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			4.075.475.491,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	671.833.084,00	0,00	0,00	-671.833.084,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli*				100 %	100 %	4.937.290.549,00	5.583.493.629,00	6.218.024.388,00	1.280.733.839,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		5.005.436.360,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	1.322.454.000,00	2.062.441.050,00	2.062.441.050,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.264.765.632,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.200.000.000,00	0,00	0,00	-2.200.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	1.353.745.899,00	983.110.500,00	983.110.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			687.266.510,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
	4.01.01.1.07.0010	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	693.533.547,00	0,00	0,00	-693.533.547,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	4.01.01.1.07.0011	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	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	15.991.626.593,00	15.991.626.593,00	18.467.910.600,00	2.476.284.007,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		16.311.459.125,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	4.724.959.584,00	0,00	0,00	-4.724.959.584,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.266.667.009,00	0,00	0,00	-11.266.667.009,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	13.390.881.905,00	12.850.778.867,00	16.420.245.287,00	3.029.363.382,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		13.658.699.543,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	1.016.993.904,00	0,00	0,00	-1.016.993.904,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	0,00	2.668.042.658,00	4.818.042.658,00	4.818.042.658,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			2.721.403.511,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	0,00	99.900.000,00	99.900.000,00	99.900.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			101.898.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	0,00	1.290.635.000,00	931.799.771,00	931.799.771,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.316.447.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	40.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			40.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	4.878.964.072,00	5.321.515.721,00	5.321.515.721,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			4.713.442.513,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	100 Unit	0,00	2.752.388.938,00	3.033.138.938,00	3.033.138.938,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			3.674.436.717,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	4.01.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				12 Ha	12 Ha	0,00	83.855.203,00	83.855.203,00	83.855.203,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			32.537.320,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH*				100 %	100 %	4.001.718.851,00	4.008.204.851,00	4.368.204.851,00	366.486.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		4.081.753.228,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	0,00	3.566.979.851,00	3.866.979.851,00	3.866.979.851,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			3.638.319.448,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
	4.01.01.1.11.0002	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				50 Paket	50 Paket	308.000.000,00	0,00	0,00	-308.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
	4.01.01.1.11.0003	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	126.739.000,00	0,00	0,00	-126.739.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Pelayanan Umum Rumah Tangga yang Terfasilitasi*				100 %	100 %	16.482.616.808,00	16.831.273.691,00	21.414.106.734,00	4.931.489.926,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		16.812.269.144,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				250 Paket	250 Paket	0,00	3.701.114.868,00	5.968.922.168,00	5.968.922.168,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			3.560.861.793,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				250 Paket	250 Paket	0,00	3.508.752.347,00	4.754.752.347,00	4.754.752.347,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			3.365.462.927,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				300 Paket	300 Paket	0,00	9.621.406.476,00	10.690.432.219,00	10.690.432.219,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.885.944.424,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN							**8.657.363.166,00**	**8.657.363.166,00**	**8.657.363.166,00**	**0,00**							**10.908.574.996,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.657.363.166,00**	**8.657.363.166,00**	**8.657.363.166,00**	**0,00**							**10.908.574.996,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**8.657.363.166,00**	**8.657.363.166,00**	**8.657.363.166,00**	**0,00**							**10.908.574.996,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**8.657.363.166,00**	**8.657.363.166,00**	**8.657.363.166,00**	**2.251.211.830,00**							**10.908.574.996,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	23.824.461,00	27.408.192,00	27.408.192,00	3.583.731,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah		21.866.481,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	18.963.573,00	18.963.573,00	18.963.573,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			17.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	0,00	8.444.619,00	8.444.619,00	8.444.619,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			4.866.481,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi keuangan biro*				100 %	100 %	3.236.538,00	4.148.700,00	4.148.700,00	912.162,00			-	- -	-		3.940.668,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.599.900,00	1.599.900,00	1.599.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.599.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.548.800,00	2.548.800,00	2.548.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			2.340.768,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan admnistrasi Kepegawaian Biro*				93 Angka	93 Angka	105.714.864,00	222.419.601,00	222.419.601,00	116.704.737,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		203.092.495,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	0,00	154.290.000,00	154.290.000,00	154.290.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			154.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				300 Dokumen	300 Dokumen	41.579.165,00	0,00	0,00	-41.579.165,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	0,00	32.622.255,00	32.622.255,00	32.622.255,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			13.458.306,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum*				100 %	100 %	809.671.061,00	1.021.801.949,00	1.021.801.949,00	212.130.888,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1000 Laporan	1000 Laporan	0,00	1.021.801.949,00	1.021.801.949,00	1.021.801.949,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli*				100 %	100 %	98.850.000,00	98.235.000,00	98.235.000,00	-615.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		195.140.630,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	98.850.000,00	0,00	0,00	-98.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	585.443.734,00	666.570.584,00	666.570.584,00	81.126.850,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		657.929.122,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	69.482.500,00	0,00	0,00	-69.482.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	643.538.084,00	643.538.084,00	643.538.084,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			588.446.622,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	286.121.700,00	351.294.150,00	351.294.150,00	65.172.450,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		336.605.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	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	38.480.000,00	0,00	0,00	-38.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	239.316.700,00	0,00	0,00	-239.316.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	0,00	8.325.000,00	8.325.000,00	8.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			8.325.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi*				100 %	100 %	1.223.973.834,00	1.460.418.717,00	1.460.418.717,00	236.444.883,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.465.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan																		
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				900 Dokumen	900 Dokumen	64.376.655,00	0,00	0,00	-64.376.655,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan																		
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				60 Laporan	60 Laporan	0,00	1.379.472.537,00	1.379.472.537,00	1.379.472.537,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				750 Laporan	750 Laporan	36.580.989,00	0,00	0,00	-36.580.989,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																		
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	*Persentase Keprotokolan Pimpinan yang difasilitasi*				100 %	100 %	5.520.526.974,00	4.805.066.273,00	4.805.066.273,00	-715.460.701,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		7.025.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1000 Laporan	1000 Laporan	159.500.387,00	0,00	0,00	-159.500.387,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				75 Laporan	75 Laporan	0,00	3.609.762.649,00	3.609.762.649,00	3.609.762.649,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				60 Laporan	60 Laporan	1.016.675.870,00	0,00	0,00	-1.016.675.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																		
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							**94.778.217.000,00**	**92.778.217.000,00**	**92.778.217.000,00**	**-2.000.000.000,00**							**106.544.649.681,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**94.778.217.000,00**	**92.778.217.000,00**	**92.778.217.000,00**	**-2.000.000.000,00**							**106.544.649.681,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**94.778.217.000,00**	**92.778.217.000,00**	**92.778.217.000,00**	**-2.000.000.000,00**							**106.544.649.681,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**72.514.783.274,00**	**63.154.155.696,00**	**63.154.155.696,00**	**8.048.828.624,00**							**80.563.611.898,00**	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Keterpaduan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	94.079.300,00	95.752.300,00	95.752.300,00	1.673.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		163.354.255,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	51.075.000,00	51.075.000,00	51.075.000,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			109.423.239,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.891.500,00	9.891.500,00	9.891.500,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			12.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.637.400,00	9.637.400,00	9.637.400,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			12.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	9.265.500,00	12.170.500,00	12.170.500,00	2.905.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			12.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.044.000,00	8.812.000,00	8.812.000,00	-1.232.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			12.366.667,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.01.0006	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	4.165.900,00	4.165.900,00	4.165.900,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			5.564.349,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran*				100 %	100 %	11.653.424.000,00	9.721.142.500,00	9.721.142.500,00	-1.932.281.500,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		11.995.938.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	11.363.938.800,00	9.363.938.800,00	9.363.938.800,00	-2.000.000.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			11.363.938.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	18.959.500,00	18.814.500,00	18.814.500,00	-145.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			260.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	220.943.700,00	287.265.700,00	287.265.700,00	66.322.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			318.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02.0005	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	3.935.900,00	3.935.900,00	3.935.900,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			4.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.498.500,00	29.922.500,00	29.922.500,00	-576.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			41.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	12.387.600,00	12.387.600,00	12.387.600,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			3.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.760.000,00	4.877.500,00	4.877.500,00	2.117.500,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			3.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah*				2 Laporan	2 Laporan	23.866.000,00	33.874.700,00	33.874.700,00	10.008.700,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		71.623.982,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.819.600,00	16.828.300,00	16.828.300,00	5.008.700,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			30.809.990,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.046.400,00	17.046.400,00	17.046.400,00	5.000.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			40.813.992,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	8.492.933.744,00	474.092.000,00	474.092.000,00	-8.018.841.744,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		13.002.303.623,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				270 Paket	270 Paket	165.000.000,00	332.500.000,00	332.500.000,00	167.500.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			346.345.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	8.020.759.746,00	0,00	0,00	-8.020.759.746,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			12.348.784.623,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	307.173.998,00	141.592.000,00	141.592.000,00	-165.581.998,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			307.174.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				66 Laporan	66 Laporan	662.710.600,00	965.955.600,00	965.955.600,00	303.245.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		3.010.036.151,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	340.605.600,00	670.350.600,00	670.350.600,00	329.745.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.627.093.664,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0003	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	10.665.000,00	10.665.000,00	10.665.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			92.582.205,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**94.778.217.000,00**	**92.778.217.000,00**	**92.778.217.000,00**	**-2.000.000.000,00**							**106.544.649.681,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**94.778.217.000,00**	**92.778.217.000,00**	**92.778.217.000,00**	**-2.000.000.000,00**							**106.544.649.681,00**	
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**94.778.217.000,00**	**92.778.217.000,00**	**92.778.217.000,00**	**-2.000.000.000,00**							**106.544.649.681,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**94.778.217.000,00**	**92.778.217.000,00**	**92.778.217.000,00**	**-2.000.000.000,00**							**106.544.649.681,00**	
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			400.979.019,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	129.600.000,00	130.100.000,00	130.100.000,00	500.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			336.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	33.750.000,00	34.250.000,00	34.250.000,00	500.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			52.570.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	138.090.000,00	120.590.000,00	120.590.000,00	-17.500.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			500.811.263,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	286.763.874,00	46.763.874,00	46.763.874,00	-240.000.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		993.243.462,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			50.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			50.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	36.935.000,00	36.935.000,00	36.935.000,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			267.708.948,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.07.0011	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	12 Unit	209.828.874,00	9.828.874,00	9.828.874,00	-200.000.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			625.534.514,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				24 Laporan	24 Laporan	10.389.500.000,00	10.144.500.054,00	10.144.500.054,00	-244.999.946,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		10.555.862.287,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	855.500.000,00	862.500.000,00	862.500.000,00	7.000.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			855.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.534.000.000,00	9.282.000.054,00	9.282.000.054,00	-251.999.946,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			9.700.362.287,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut*				100 %	100 %	2.863.139.706,00	2.528.639.706,00	2.528.639.706,00	-334.500.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.801.110.868,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	474.213.300,00	264.213.300,00	264.213.300,00	-210.000.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			371.741.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0002	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	892.426.406,00	892.426.406,00	892.426.406,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			834.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			431.069.368,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0010	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	1.176.500.000,00	1.052.000.000,00	1.052.000.000,00	-124.500.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			164.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan & anggota DPRD*				100 %	100 %	74.160.000,00	76.915.000,00	76.915.000,00	2.755.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		249.251.503,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				36 Laporan	36 Laporan	37.760.000,00	38.515.000,00	38.515.000,00	755.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			146.578.495,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	36.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	2.000.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			102.673.008,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Presentase Cakupan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*				100 %	100 %	36.667.803.062,00	38.057.784.062,00	38.057.784.062,00	1.389.981.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		37.369.789.063,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	35.329.803.062,00	35.329.803.062,00	35.329.803.062,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			36.489.589.063,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	1.068.000.000,00	2.457.475.000,00	2.457.475.000,00	1.389.475.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			870.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	270.000.000,00	270.506.000,00	270.506.000,00	506.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			10.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	*Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD*				100 %	100 %	1.306.402.988,00	1.008.735.900,00	1.008.735.900,00	-297.667.088,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.351.097.904,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	70.320.500,00	70.320.500,00	70.320.500,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			115.015.416,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	1.229.216.200,00	938.415.400,00	938.415.400,00	-290.800.800,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.229.216.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	6.866.288,00	0,00	0,00	-6.866.288,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			6.866.288,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**				**100 %**	**100 %**	**22.263.433.726,00**	**29.624.061.304,00**	**29.624.061.304,00**	**3.717.604.057,00**							**25.981.037.783,00**	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	*Persentase Usulan Pembahasan Rancangan PERDA Kewenangan Pemerintah Provinsi yang Dibahas*				100 %	100 %	3.041.924.400,00	3.431.315.600,00	3.431.315.600,00	389.391.200,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		4.109.860.055,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	251.248.000,00	251.248.000,00	251.248.000,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			469.889.697,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				2 Dokumen	2 Dokumen	1.565.069.800,00	1.924.761.000,00	1.924.761.000,00	359.691.200,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			2.094.491.401,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.500.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			991.189.549,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				12 Dokumen	12 Dokumen	1.168.342.500,00	1.168.342.500,00	1.168.342.500,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			225.289.408,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	6.764.100,00	36.464.100,00	36.464.100,00	29.700.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			329.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas*				6 Dokumen	6 Dokumen	976.062.000,00	1.457.640.200,00	1.457.640.200,00	481.578.200,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		2.597.821.378,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				4 Dokumen	4 Dokumen	162.240.000,00	218.300.000,00	218.300.000,00	56.060.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			288.103.390,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				4 Dokumen	4 Dokumen	127.599.000,00	157.599.000,00	157.599.000,00	30.000.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			173.129.121,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	239.542.000,00	394.459.100,00	394.459.100,00	154.917.100,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			750.664.252,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	244.378.000,00	434.459.100,00	434.459.100,00	190.081.100,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			612.311.275,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				4 Dokumen	4 Dokumen	30.683.000,00	30.683.000,00	30.683.000,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			220.138.345,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	171.620.000,00	222.140.000,00	222.140.000,00	50.520.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			553.474.995,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti*				12 Dokumen	12 Dokumen	6.561.062.100,00	12.550.608.341,00	12.550.608.341,00	5.989.546.241,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		6.683.437.403,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	1.678.156.400,00	3.260.699.000,00	3.260.699.000,00	1.582.542.600,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.678.156.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	1.545.274.400,00	2.814.211.900,00	2.814.211.900,00	1.268.937.500,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.545.274.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	1.548.786.400,00	2.818.270.741,00	2.818.270.741,00	1.269.484.341,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.669.093.844,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	1.658.484.400,00	2.929.437.700,00	2.929.437.700,00	1.270.953.300,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.658.484.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	130.360.500,00	727.989.000,00	727.989.000,00	597.628.500,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			132.428.359,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	5.022.505.526,00	5.179.111.263,00	5.179.111.263,00	156.605.737,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		5.088.186.834,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	476.074.905,00	1.056.704.500,00	1.056.704.500,00	580.629.595,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			138.525.366,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.602.340.621,00	1.131.067.763,00	1.131.067.763,00	-471.272.858,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.573.776.939,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				5 Orang	5 Orang	54.000.000,00	55.750.000,00	55.750.000,00	1.750.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			315.859.546,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	5 Orang	390.000.000,00	391.750.000,00	391.750.000,00	1.750.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			390.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	1.750.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			225.814.978,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.488.090.000,00	2.530.089.000,00	2.530.089.000,00	41.999.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			2.444.210.005,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang Tersusun*				6 Dokumen	6 Dokumen	4.069.939.200,00	3.604.600.600,00	3.604.600.600,00	-465.338.600,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		4.407.009.247,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	8.929.200,00	108.933.200,00	108.933.200,00	100.004.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			345.999.247,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	4.061.010.000,00	3.495.667.400,00	3.495.667.400,00	-565.342.600,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			4.061.010.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Persentase rekomendasi kode etik DPRD yang ditindak lanjuti*				100 %	100 %	206.247.000,00	267.735.800,00	267.735.800,00	61.488.800,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		670.871.521,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.943.000,00	11.293.000,00	11.293.000,00	350.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			117.013.436,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	12 Laporan	195.304.000,00	256.442.800,00	256.442.800,00	61.138.800,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			553.858.085,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Jumlah Rekomendasi Kerja Sama Daerah*				24 Dokumen	24 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		10.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			5.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			5.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD*				36 Dokumen	36 Dokumen	2.375.693.500,00	3.133.049.500,00	3.133.049.500,00	757.356.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		2.413.851.345,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.719.840.000,00	2.477.196.000,00	2.477.196.000,00	757.356.000,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.742.970.543,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	51.053.500,00	51.053.500,00	51.053.500,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			66.080.802,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	604.800.000,00	604.800.000,00	604.800.000,00	0,00	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			604.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**11.665.710.232,00**	**12.165.763.892,00**	**13.520.262.801,00**	**-11.665.710.232,00**							**0,00**	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	80.396.046,00	80.379.001,00	140.325.138,00	59.929.092,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.002.538,00	0,00	0,00	-15.002.538,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	12.206.949,00	12.206.949,00	12.206.949,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.009.231,00	9.009.231,00	9.009.231,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	13.024.480,00	0,00	0,00	-13.024.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	14.010.635,00	0,00	0,00	-14.010.635,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	5.01.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.139.300,00	4.139.300,00	4.139.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	13.000.852,00	0,00	0,00	-13.000.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.993.252.034,00	9.493.327.156,00	10.311.914.895,00	1.318.662.861,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/ Bulan	71 Orang/ Bulan	0,00	9.419.176.274,00	10.169.190.774,00	10.169.190.774,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				350 Dokumen	350 Dokumen	0,00	25.069.130,00	49.540.419,00	49.540.419,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				350 Dokumen	350 Dokumen	25.000.687,00	0,00	0,00	-25.000.687,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.001.065,00	0,00	0,00	-5.001.065,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.033.961,00	0,00	0,00	-5.033.961,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	5.029.240,00	5.029.240,00	5.029.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	5.014.102,00	0,00	0,00	-5.014.102,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	71.750.000,00	71.000.000,00	74.527.400,00	2.777.400,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.01.1.05.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				111 Paket	111 Paket	63.750.000,00	0,00	0,00	-63.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	200.415.341,00	196.157.021,00	265.622.281,00	65.206.940,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	34.006.000,00	44.006.000,00	44.006.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	25.008.743,00	0,00	0,00	-25.008.743,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	156.400.600,00	0,00	0,00	-156.400.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	98.870.873,00	98.870.873,00			-	- -	-		0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	98.870.873,00	98.870.873,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.959.556.499,00	1.954.560.402,00	1.984.040.402,00	24.483.903,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	4.012.226,00	7.492.226,00	7.492.226,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	264.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.681.544.273,00	0,00	0,00	-1.681.544.273,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	360.340.312,00	370.340.312,00	644.961.812,00	284.621.500,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.01.1.09.0001	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	51.557.403,00	0,00	0,00	-51.557.403,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	5.01.01.1.09.0002	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	278.782.909,00	318.934.409,00	318.934.409,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	40.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan**				**75 %**	**75 %**	**1.841.770.700,00**	**1.841.717.100,00**	**1.794.716.999,00**	**-792.770.700,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase Terlaksananya Proses Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah*				100 %	100 %	1.408.942.200,00	1.271.301.400,00	1.168.242.099,00	-240.700.101,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		957.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	40.892.100,00	0,00	0,00	-40.892.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	66.080.400,00	70.080.400,00	63.030.400,00	-3.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	16.815.000,00	0,00	0,00	-16.815.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00	510.605.000,00	226.276.512,00	226.276.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	632.908.900,00	822.613.087,00	822.613.087,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	122.982.900,00	133.988.200,00	132.463.300,00	9.480.400,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				94 Dokumen	94 Dokumen	0,00	28.157.800,00	26.632.900,00	26.632.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				94 Orang	94 Orang	0,00	17.007.100,00	17.007.100,00	17.007.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				30 Orang	30 Orang	0,00	88.823.300,00	88.823.300,00	88.823.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	254.899.000,00	361.486.600,00	433.470.700,00	178.571.700,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		92.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				-	1 Laporan	0,00	0,00	91.273.000,00	91.273.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			92.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Laporan	8 Laporan	106.443.000,00	0,00	0,00	-106.443.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	264.640.000,00	229.611.100,00	229.611.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-				-	-	54.946.600,00	74.940.900,00	60.540.900,00	5.594.300,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	49.645.600,00	49.645.600,00	49.645.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	25.295.300,00	0,00	0,00	-25.295.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
1.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**2.327.837.226,00**	**2.327.837.166,00**	**2.270.338.358,00**	**-2.327.837.226,00**							**0,00**	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	601.399.450,00	601.399.290,00	601.481.690,00	82.240,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	53.367.760,00	0,00	0,00	-53.367.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.01.0004	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	34.898.690,00	0,00	0,00	-34.898.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.853.100,00	0,00	0,00	-50.853.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				22 Laporan	22 Laporan	0,00	228.989.600,00	246.571.600,00	246.571.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				22 Laporan	22 Laporan	0,00	70.787.700,00	53.418.300,00	53.418.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
	5.01.03.1.01.0008	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	162.502.600,00	0,00	0,00	-162.502.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	1.116.239.176,00	1.116.239.276,00	1.058.658.068,00	-57.581.108,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	58.140.151,00	106.649.117,00	106.649.117,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	82.170.340,00	0,00	0,00	-82.170.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.02.0004	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	408.987.978,00	0,00	0,00	-408.987.978,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	190.039.650,00	0,00	0,00	-190.039.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	102.818.781,00	0,00	0,00	-102.818.781,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.02.0008	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	97.549.157,00	0,00	0,00	-97.549.157,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	610.198.600,00	610.198.600,00	610.198.600,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.890.900,00	0,00	0,00	-50.890.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.03.0003	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				4 Laporan	4 Laporan	142.533.200,00	0,00	0,00	-142.533.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
	5.01.03.1.03.0004	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	0,00	142.840.200,00	142.840.200,00	142.840.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
	5.01.03.1.03.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	129.610.800,00	0,00	0,00	-129.610.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
	5.01.03.1.03.0008	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	0,00	176.673.300,00	176.673.300,00	176.673.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	5.01	**PERENCANAAN**							**15.835.318.158,00**	**16.335.318.158,00**	**17.585.318.158,00**	**1.750.000.000,00**							**1.049.000.000,00**	
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
		BADAN KEUANGAN DAN ASET							**644.540.256.782,00**	**653.602.958.937,00**	**706.293.067.142,00**	**61.752.810.360,00**							**539.625.811.163,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**644.540.256.782,00**	**653.602.958.937,00**	**706.293.067.142,00**	**61.752.810.360,00**							**539.625.811.163,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**644.540.256.782,00**	**653.602.958.937,00**	**706.293.067.142,00**	**61.752.810.360,00**							**539.625.811.163,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**25.801.380.043,00**	**23.881.380.043,00**	**23.881.380.043,00**	**199.999.999,00**							**26.001.380.042,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	85.720.811,00	85.720.811,00	85.720.811,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		85.720.934,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9.849.105,00	9.849.105,00	9.849.105,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			9.849.228,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.059.934,00	6.059.934,00	6.059.934,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			6.059.934,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.302,00	3.250.302,00	3.250.302,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			3.250.302,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.249.525,00	3.249.525,00	3.249.525,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			3.249.525,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.135.848,00	3.135.848,00	3.135.848,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			3.135.848,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0006	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	3.176.709,00	3.176.709,00	3.176.709,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			3.176.709,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	56.999.388,00	56.999.388,00	56.999.388,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			56.999.388,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.110.515.008,00	18.123.190.008,00	18.123.190.008,00	-1.987.325.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		20.110.560.719,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ Bulan	115 Orang/ Bulan	19.804.119.490,00	17.804.119.490,00	17.804.119.490,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			19.804.119.490,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	258.959.739,00	273.134.739,00	273.134.739,00	14.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			258.977.599,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.999.990,00	9.999.990,00	9.999.990,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.999.990,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.491.599,00	7.491.599,00	7.491.599,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			7.499.929,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.644.955,00	7.144.955,00	7.144.955,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			8.664.476,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.999.763,00	14.999.763,00	14.999.763,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			14.999.763,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.149.736,00	3.149.736,00	3.149.736,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			3.149.736,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.149.736,00	3.149.736,00	3.149.736,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			3.149.736,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	135.439.851,00	135.439.851,00	135.439.851,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		135.476.708,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	29.145.825,00	29.145.825,00	29.145.825,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			29.145.825,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.194.866,00	26.194.866,00	26.194.866,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			26.194.866,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.086.678,00	13.086.678,00	13.086.678,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			13.086.678,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	41.891.844,00	41.891.844,00	41.891.844,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			41.891.844,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.120.638,00	25.120.638,00	25.120.638,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan			25.157.495,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.275.986.227,00	1.220.026.227,00	1.220.026.227,00	-55.960.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.276.023.859,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	86.240.340,00	86.240.340,00	86.240.340,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			86.240.340,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				135 Paket	135 Paket	374.960.000,00	377.960.000,00	377.960.000,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			374.960.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	200.512.438,00	200.512.438,00	200.512.438,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			200.513.025,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05.0010	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				135 Orang	135 Orang	50.736.879,00	50.736.879,00	50.736.879,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			50.736.879,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				135 Orang	135 Orang	563.536.570,00	504.576.570,00	504.576.570,00	-58.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			563.573.615,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.116.694.385,00	1.034.421.805,00	1.024.488.805,00	-92.205.580,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.117.125.260,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	141.690.082,00	141.690.082,00	131.757.082,00	-9.933.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			141.694.246,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	292.490.230,00	292.490.230,00	292.490.230,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			292.790.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	481.595.614,00	399.323.034,00	399.323.034,00	-82.272.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			481.595.614,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	115.662.840,00	115.662.840,00	115.662.840,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			115.662.840,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	85.255.619,00	85.255.619,00	85.255.619,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			85.382.310,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Dokumen Laporan Kegiatan	1 Dokumen Laporan Kegiatan	1.226.344.600,00	1.073.532.333,00	1.073.532.333,00	-152.812.267,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.236.536.980,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	76.080.000,00	159.290.550,00	159.290.550,00	83.210.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			76.087.786,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	888.264.600,00	581.041.783,00	581.041.783,00	-307.222.817,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			1.110.449.194,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	262.000.000,00	333.200.000,00	333.200.000,00	71.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Dokumen Laporan Kegiatan	1 Dokumen Laporan Kegiatan	835.441.507,00	835.441.507,00	645.374.507,00	-190.067.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		836.223.731,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	125.412.914,00	125.412.914,00	125.412.914,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			126.195.138,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.615.500,00	73.615.500,00	73.615.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			73.615.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	636.413.093,00	636.413.093,00	446.346.093,00	-190.067.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			636.413.093,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Dokumen Laporan Kegiatan	1 Dokumen Laporan Kegiatan	1.015.237.654,00	1.373.607.501,00	1.573.607.501,00	558.369.847,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.203.711.851,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0001	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				10 Unit	10 Unit	579.007.654,00	602.587.501,00	602.587.501,00	23.579.847,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			567.481.851,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	66.600.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-6.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			66.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	227.550.000,00	231.500.000,00	231.500.000,00	3.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			227.550.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	142.080.000,00	479.520.000,00	479.520.000,00	337.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			142.080.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**OPINI LAPORAN KEUANGAN**				**WTP OPINI**	**WTP OPINI**	**616.105.651.299,00**	**627.088.353.454,00**	**679.778.461.659,00**	**-105.114.445.618,00**							**510.991.205.681,00**	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.496.257.210,00	1.827.951.984,00	1.827.951.984,00	331.694.774,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.860.237.927,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	293.980.717,00	293.980.717,00	293.980.717,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			363.980.717,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				121 Dokumen	121 Dokumen	35.542.800,00	0,00	0,00	-35.542.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	186.117.892,00	186.117.892,00	186.117.892,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			186.117.892,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				121 Dokumen	121 Dokumen	0,00	35.542.800,00	35.542.800,00	35.542.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			35.542.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				121 Dokumen	121 Dokumen	217.144.896,00	217.144.896,00	217.144.896,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			217.144.896,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD																		
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				121 Dokumen	121 Dokumen	5.795.500,00	0,00	0,00	-5.795.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			5.795.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				121 Dokumen	121 Dokumen	5.777.100,00	0,00	0,00	-5.777.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			5.777.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	397.212.848,00	446.499.505,00	446.499.505,00	49.286.657,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			397.212.848,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	333.931.200,00	333.931.200,00	333.931.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			333.931.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	145.838.871,00	145.838.871,00	145.838.871,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			145.838.871,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.968.874,00	9.968.874,00	9.968.874,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			9.968.874,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	86.681.301,00	86.681.301,00	86.681.301,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			86.681.301,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.194.528,00	10.194.528,00	10.194.528,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			10.194.528,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				121 Orang	121 Orang	62.051.400,00	62.051.400,00	62.051.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			62.051.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.173.221.962,00	1.164.564.605,00	1.164.564.605,00	-8.657.357,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.173.221.962,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	8.657.357,00	0,00	0,00	-8.657.357,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			8.657.357,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				15 Laporan	15 Laporan	144.153.900,00	144.153.900,00	144.153.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			144.153.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				15 Laporan	15 Laporan	196.600.300,00	196.600.300,00	196.600.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			196.600.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				15 Laporan	15 Laporan	235.583.400,00	235.583.400,00	235.583.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			235.583.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				15 Dokumen	15 Dokumen	246.572.296,00	246.572.296,00	246.572.296,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			246.572.296,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah BLUD yang Diasistensi				1 Lembaga	1 Lembaga	16.824.784,00	16.824.784,00	16.824.784,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			16.824.784,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	14.670.700,00	14.670.700,00	14.670.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			14.670.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9.086.500,00	9.086.500,00	9.086.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			9.086.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	6.928.700,00	6.928.700,00	6.928.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			6.928.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	281.141.596,00	281.141.596,00	281.141.596,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			281.141.596,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	13.002.429,00	13.002.429,00	13.002.429,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			13.002.429,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.791.382.143,00	1.811.626.507,00	1.811.626.507,00	20.244.364,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.791.382.143,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	518.951.984,00	666.941.008,00	666.941.008,00	147.989.024,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			518.951.984,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	1 Laporan	10.299.731,00	17.751.897,00	17.751.897,00	7.452.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			10.299.731,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	13.540.000,00	13.540.000,00	-31.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	22.155.497,00	21.562.817,00	21.562.817,00	-592.680,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			22.155.497,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	205.646.072,00	149.852.584,00	149.852.584,00	-55.793.488,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			205.646.072,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	12 Dokumen	139.467.391,00	127.430.643,00	127.430.643,00	-12.036.748,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			139.467.391,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	309.252.463,00	230.311.015,00	230.311.015,00	-78.941.448,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			309.252.463,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	10.299.914,00	18.100.215,00	18.100.215,00	7.800.301,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			10.299.914,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0009	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				12 Dokumen	12 Dokumen	200.970.847,00	276.944.710,00	276.944.710,00	75.973.863,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			200.970.847,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	329.338.244,00	289.191.618,00	289.191.618,00	-40.146.626,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			329.338.244,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Terwujudnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.484.759.507,00	1.570.048.707,00	1.570.048.707,00	85.289.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.493.021.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				121 Laporan	121 Laporan	119.570.407,00	158.795.807,00	158.795.807,00	39.225.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	17 Laporan	123.699.600,00	194.282.300,00	194.282.300,00	70.582.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Laporan	3 Laporan	430.898.100,00	483.455.600,00	483.455.600,00	52.557.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			431.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				240 Dokumen	240 Dokumen	284.502.000,00	303.099.900,00	303.099.900,00	18.597.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			285.502.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	140.145.500,00	176.090.600,00	176.090.600,00	35.945.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			141.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	196.027.900,00	118.036.600,00	118.036.600,00	-77.991.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			197.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	60.787.000,00	34.735.400,00	34.735.400,00	-26.051.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			61.787.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				242 Orang	242 Orang	61.732.000,00	72.127.700,00	72.127.700,00	10.395.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			62.732.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi																		
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				5 Lembaga	5 Lembaga	67.397.000,00	29.424.800,00	29.424.800,00	-37.972.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			69.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	609.842.755.586,00	620.419.161.258,00	673.109.269.463,00	63.266.513.877,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		504.354.342.649,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	96.699.600,00	56.121.000,00	56.121.000,00	-40.578.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			97.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.1.05.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	134.834.102,00	73.198.000,00	73.198.000,00	-61.636.102,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			135.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	44.107.710.462,00	32.055.631.900,00	32.055.631.900,00	-12.052.078.562,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			44.107.710.462,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	9.508.656.098,00	9.549.599.398,00	9.549.599.398,00	40.943.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			9.508.656.099,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	555.994.855.324,00	578.684.610.960,00	631.374.719.165,00	75.379.863.841,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.505.976.088,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	317.274.891,00	295.000.393,00	295.000.393,00	-22.274.498,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		319.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.06.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	78.947.363,00	68.697.363,00	68.697.363,00	-10.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	126.479.328,00	110.182.730,00	110.182.730,00	-16.296.598,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			127.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				242 Orang	242 Orang	111.848.200,00	116.120.300,00	116.120.300,00	4.272.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			112.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET**				**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**2.633.225.440,00**	**2.633.225.440,00**	**2.633.225.440,00**	**0,00**							**2.633.225.440,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Tersedianya Laporan BMD*				1 Laporan	1 Laporan	2.633.225.440,00	2.633.225.440,00	2.633.225.440,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		2.633.225.440,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				261 Dokumen	261 Dokumen	107.718.820,00	144.596.350,00	144.596.350,00	36.877.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			107.718.820,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				102 Dokumen	102 Dokumen	64.444.047,00	96.041.751,00	96.041.751,00	31.597.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			64.444.047,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				130 Dokumen	130 Dokumen	70.503.833,00	83.764.795,00	83.764.795,00	13.260.962,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			70.503.833,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				122 Laporan	122 Laporan	387.060.056,00	357.461.185,00	357.461.185,00	-29.598.871,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			387.060.056,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	84.637.533,00	99.814.674,00	99.814.674,00	15.177.141,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			84.637.533,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				100 Laporan	60 Laporan	806.037.314,00	736.995.208,00	736.995.208,00	-69.042.106,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			806.037.314,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				51 Laporan	51 Laporan	368.680.462,00	360.024.154,00	360.024.154,00	-8.656.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			368.680.462,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				15 Laporan	15 Laporan	66.054.674,00	70.792.811,00	70.792.811,00	4.738.137,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			66.054.674,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				139 Dokumen	139 Dokumen	125.227.965,00	94.062.523,00	94.062.523,00	-31.165.442,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			125.227.965,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				102 Laporan	102 Laporan	57.599.565,00	74.756.835,00	74.756.835,00	17.157.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			57.599.565,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				302 Laporan	302 Laporan	470.826.852,00	490.482.167,00	490.482.167,00	19.655.315,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			470.826.852,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	24.434.319,00	24.432.987,00	24.432.987,00	-1.332,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			24.434.319,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET
		BADAN PENDAPATAN							**60.799.746.561,00**	**61.099.746.561,00**	**62.399.746.561,00**	**1.600.000.000,00**							**65.721.044.271,66**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**60.799.746.561,00**	**61.099.746.561,00**	**62.399.746.561,00**	**1.600.000.000,00**							**65.721.044.271,66**	
	5.02	**KEUANGAN**							**60.799.746.561,00**	**61.099.746.561,00**	**62.399.746.561,00**	**1.600.000.000,00**							**65.721.044.271,66**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**59.074.184.222,00**	**59.327.621.068,00**	**60.297.810.068,00**	**1.806.203.845,28**							**60.880.388.067,28**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*				1 TA	1 TA	54.828.180.580,00	54.843.916.607,00	55.143.916.607,00	315.736.027,00			-	- -	-		56.727.573.601,93	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				272 Orang/ Bulan	272 Orang/ Bulan	54.390.366.188,00	54.390.366.188,00	54.690.366.188,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			56.309.844.882,01	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	181.657.666,00	169.904.780,00	169.904.780,00	-11.752.886,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			179.320.560,96	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	37.622.726,00	65.835.675,00	65.835.675,00	28.212.949,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			24.594.855,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	218.534.000,00	217.809.964,00	217.809.964,00	-724.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			213.813.303,96	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH*				12 BULAN 1 TA	12 BULAN 1 TA	48.118.800,00	48.118.800,00	48.118.800,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		18.662.364,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	48.118.800,00	48.118.800,00	48.118.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			18.662.364,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	247.932.553,00	286.507.767,00	286.507.767,00	38.575.214,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		2.997.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	211.157.703,00	249.732.917,00	249.732.917,00	38.575.214,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			999.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	29.841.161,00	29.841.161,00	29.841.161,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			999.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.933.689,00	6.933.689,00	6.933.689,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			999.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Tersedianya Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 TA	1 TA	167.407.108,00	23.107.108,00	24.994.108,00	-142.413.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		113.431.686,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	1.887.000,00	1.887.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			82.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5	**NON URUSAN**							**60.799.746.561,00**	**61.099.746.561,00**	**62.399.746.561,00**	**1.600.000.000,00**							**65.721.044.271,66**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**60.799.746.561,00**	**61.099.746.561,00**	**62.399.746.561,00**	**1.600.000.000,00**							**65.721.044.271,66**	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**60.799.746.561,00**	**61.099.746.561,00**	**62.399.746.561,00**	**1.600.000.000,00**							**65.721.044.271,66**	
	5.02	**KEUANGAN**							**60.799.746.561,00**	**61.099.746.561,00**	**62.399.746.561,00**	**1.600.000.000,00**							**65.721.044.271,66**	
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	23.107.108,00	23.107.108,00	23.107.108,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			31.431.686,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*				1 TA	1 TA	98.779.160,00	397.789.160,00	395.902.160,00	297.123.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		101.742.534,80	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	98.779.160,00	397.789.160,00	395.902.160,00	297.123.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			101.742.534,80	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 TA	1 TA	218.937.183,00	244.099.445,00	282.778.616,00	63.841.433,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		280.837.250,75	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	218.937.183,00	244.099.445,00	282.778.616,00	63.841.433,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			280.837.250,75	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*				1 TA	1 TA	2.450.113.421,00	2.897.436.611,00	3.250.478.616,00	800.365.195,00			-	- -	-		2.499.635.411,91	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			111.240.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	2.342.113.421,00	2.789.436.611,00	0,00	-2.342.113.421,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5	**NON URUSAN**							**60.799.746.561,00**	**61.099.746.561,00**	**62.399.746.561,00**	**1.600.000.000,00**							**65.721.044.271,66**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**60.799.746.561,00**	**61.099.746.561,00**	**62.399.746.561,00**	**1.600.000.000,00**							**65.721.044.271,66**	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**60.799.746.561,00**	**61.099.746.561,00**	**62.399.746.561,00**	**1.600.000.000,00**							**65.721.044.271,66**	
	5.02	**KEUANGAN**							**60.799.746.561,00**	**61.099.746.561,00**	**62.399.746.561,00**	**1.600.000.000,00**							**65.721.044.271,66**	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*				1 TA	1 TA	1.014.715.417,00	586.645.570,00	865.113.394,00	-149.602.023,00			-	- -	-		1.135.508.217,89	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	76.256.392,00	76.256.392,00	76.256.392,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			78.544.083,76	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	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	663.636.772,00	426.090.600,00	625.265.574,00	-38.371.198,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			648.597.975,16	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	39.893.050,00	7.120.000,00	7.120.000,00	-32.773.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			41.089.841,50	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	234.929.203,00	77.178.578,00	156.471.428,00	-78.457.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			367.276.317,47	BADAN PENDAPATAN
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**RASIO PAD (ADHK)**				**0.013**	**0.013**	**1.725.562.339,00**	**1.772.125.493,00**	**2.101.936.493,00**	**3.115.093.865,38**							**4.840.656.204,38**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*-TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH*				1 TA	1 TA	1.725.562.339,00	1.772.125.493,00	2.101.936.493,00	376.374.154,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		4.840.656.204,38	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	220.533.165,00	76.118.390,00	76.118.390,00	-144.414.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			336.443.566,01	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	180.739.292,00	94.111.505,00	153.954.305,00	-26.784.987,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			433.868.881,72	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	152.106.600,00	223.583.166,00	223.583.166,00	71.476.566,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			528.266.061,13	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	89.866.033,00	22.631.400,00	22.631.400,00	-67.234.633,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			231.212.472,87	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	487.048.852,00	486.480.349,00	546.448.549,00	59.399.697,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			961.683.963,53	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Laporan	1 Laporan	239.098.065,00	471.548.296,00	471.548.296,00	232.450.231,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			875.358.274,06	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	72.444.500,00	72.444.500,00	282.444.500,00	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			488.766.891,89	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	260.136.354,00	301.618.409,00	301.618.409,00	41.482.055,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			467.487.780,96	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	23.589.478,00	23.589.478,00	23.589.478,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			517.568.312,21	BADAN PENDAPATAN
		UPTD MANADO							**2.251.470.805,00**	**2.251.470.805,00**	**2.301.470.805,00**	**50.000.000,00**							**3.059.143.423,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**2.251.470.805,00**	**2.251.470.805,00**	**2.301.470.805,00**	**50.000.000,00**							**3.059.143.423,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**2.251.470.805,00**	**2.251.470.805,00**	**2.301.470.805,00**	**50.000.000,00**							**3.059.143.423,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**829.600.005,00**	**807.063.931,00**	**807.063.931,00**	**265.550.994,00**							**1.095.150.999,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH*				1 TA	1 TA	2.302.100,00	1.532.100,00	1.532.100,00	-770.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		2.371.163,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.302.100,00	0,00	0,00	-2.302.100,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	248.222.296,00	302.204.229,00	302.204.229,00	53.981.933,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	175.031.631,00	175.031.631,00	175.031.631,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	127.172.598,00	127.172.598,00	127.172.598,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	31.604.900,00	35.875.400,00	35.875.400,00	4.270.500,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		35.166.132,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	27.851.000,00	27.851.000,00	27.851.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	8.024.400,00	8.024.400,00	8.024.400,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			15.166.132,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	370.823.900,00	412.228.897,00	412.228.897,00	41.404.997,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		467.478.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	162.600.000,00	0,00	0,00	-162.600.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	208.223.900,00	0,00	0,00	-208.223.900,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	176.646.809,00	55.223.305,00	55.223.305,00	-121.423.504,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		190.135.704,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	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	130.254.209,00	0,00	0,00	-130.254.209,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.02.01.1.09.0009	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	33.392.600,00	0,00	0,00	-33.392.600,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.421.870.800,00**	**1.444.406.874,00**	**1.494.406.874,00**	**542.121.624,00**							**1.963.992.424,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	1.421.870.800,00	1.444.406.874,00	1.494.406.874,00	72.536.074,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.963.992.424,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.738.700,00	0,00	0,00	-1.738.700,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen Ketetapan	12 Dokumen Ketetapan	0,00	685.835.225,00	710.935.225,00	710.935.225,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	0,00	712.941.049,00	712.941.049,00	712.941.049,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			976.359.952,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				120000 Dokumen SSPD	120000 Dokumen SSPD	0,00	43.891.900,00	68.791.900,00	68.791.900,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			227.632.472,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
		UPTD MINAHASA UTARA							**1.046.604.703,00**	**1.046.604.703,00**	**1.096.604.703,00**	**50.000.000,00**							**1.280.077.431,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.046.604.703,00**	**1.046.604.703,00**	**1.096.604.703,00**	**50.000.000,00**							**1.280.077.431,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.046.604.703,00**	**1.046.604.703,00**	**1.096.604.703,00**	**50.000.000,00**							**1.280.077.431,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**583.009.083,00**	**560.606.723,00**	**554.656.723,00**	**-30.377.052,00**							**552.632.031,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.881.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00	-76.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		4.681.500,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	3.805.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			4.681.500,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	197.070.036,00	221.283.012,00	215.340.012,00	18.269.976,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		190.445.379,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200 Dokumen	200 Dokumen	0,00	67.571.828,00	64.588.828,00	64.588.828,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			68.415.999,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	138.786.920,00	0,00	0,00	-138.786.920,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	42.395.660,00	48.687.928,00	48.687.928,00	6.292.268,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		41.726.260,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				48 Laporan	48 Laporan	42.395.660,00	0,00	0,00	-42.395.660,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	23.488.500,00	12.168.500,00	9.948.500,00	-13.540.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		24.135.200,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	27 Laporan	23.488.500,00	0,00	0,00	-23.488.500,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	17.385.000,00	0,00	0,00	-17.385.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		15.100.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	17.385.000,00	0,00	0,00	-17.385.000,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	200.109.880,00	182.188.284,00	184.358.680,00	-15.751.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		174.832.680,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	134.188.284,00	136.358.680,00	136.358.680,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			114.832.680,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	98.679.007,00	92.473.999,00	92.516.603,00	-6.162.404,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		101.711.012,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	83.762.207,00	0,00	0,00	-83.762.207,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	0,00	9.572.700,00	9.572.700,00	9.572.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			12.790.800,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			2.282.500,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**463.595.620,00**	**485.997.980,00**	**541.947.980,00**	**263.849.780,00**							**727.445.400,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	463.595.620,00	485.997.980,00	541.947.980,00	78.352.360,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		727.445.400,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				400 Dokumen Ketetapan	400 Dokumen Ketetapan	0,00	252.329.040,00	255.329.040,00	255.329.040,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			345.351.900,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				20 Laporan	20 Laporan	0,00	217.882.940,00	220.882.940,00	220.882.940,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			245.922.100,00	BADAN PENDAPATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				200 Dokumen SSPD	200 Dokumen SSPD	0,00	15.786.000,00	65.736.000,00	65.736.000,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			136.171.400,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
		UPTD KOTAMOBAGU							**1.265.480.959,00**	**1.265.480.959,00**	**1.315.480.959,00**	**50.000.000,00**							**1.515.465.412,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.265.480.959,00**	**1.265.480.959,00**	**1.315.480.959,00**	**50.000.000,00**							**1.515.465.412,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.265.480.959,00**	**1.265.480.959,00**	**1.315.480.959,00**	**50.000.000,00**							**1.515.465.412,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**501.490.389,00**	**429.341.959,00**	**452.289.959,00**	**18.852.974,00**							**520.343.363,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*				1 TA	1 TA	179.370.069,00	163.527.000,00	174.055.000,00	-5.315.069,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		197.068.644,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	146.303.000,00	151.567.000,00	151.567.000,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			166.723.700,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5.02.01.1.02.0005	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	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			5.608.144,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	17.224.000,00	22.488.000,00	22.488.000,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			24.736.800,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH*				12 BULAN	12 BULAN	12.778.100,00	6.959.400,00	10.659.400,00	-2.118.700,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		11.725.340,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	6.959.400,00	10.659.400,00	10.659.400,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			11.725.340,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH*				1 TA	1 TA	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.05.0002	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	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*				1 TA	1 TA	35.557.700,00	19.862.800,00	28.582.800,00	-6.974.900,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		31.441.080,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	35.557.700,00	0,00	0,00	-35.557.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH*				1 TA	1 TA	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*				1 TA	1 TA	163.553.520,00	166.629.100,00	166.629.100,00	3.075.580,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		165.680.449,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			37.080.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	130.629.100,00	130.629.100,00	130.629.100,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			128.600.449,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*				1 TA	1 TA	110.231.000,00	72.363.659,00	72.363.659,00	-37.867.341,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		114.427.850,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	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	67.107.659,00	67.107.659,00	67.107.659,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			100.650.570,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			10.300.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			3.477.280,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**RASIO PAD (ADHK) RASIO PAD (ADHK)**				**0.013 0.013 -**	**0.013 0.013 -**	**763.990.570,00**	**836.139.000,00**	**863.191.000,00**	**231.131.479,00**							**995.122.049,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	763.990.570,00	836.139.000,00	863.191.000,00	99.200.430,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		995.122.049,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen Ketetapan	12 Dokumen Ketetapan	503.650.450,00	0,00	0,00	-503.650.450,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				6 Laporan	6 Laporan	0,00	252.408.900,00	252.408.900,00	252.408.900,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			323.261.739,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				6 Dokumen SSPD	3 Dokumen SSPD	35.252.500,00	0,00	0,00	-35.252.500,00	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
		UPTD MINAHASA TENGGARA							**660.113.052,00**	**660.113.052,00**	**710.113.052,00**	**50.000.000,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**660.113.052,00**	**660.113.052,00**	**710.113.052,00**	**50.000.000,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**660.113.052,00**	**660.113.052,00**	**710.113.052,00**	**50.000.000,00**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**195.424.646,00**	**196.221.652,00**	**196.221.652,00**	**-195.424.646,00**							**0,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.458.000,00	6.458.000,00	6.458.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	6.458.000,00	6.458.000,00	6.458.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.628.300,00	49.628.300,00	49.628.300,00	0,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	0,00	3.324.500,00	3.324.500,00	3.324.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	23.686.300,00	0,00	0,00	-23.686.300,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	3.618.400,00	3.618.400,00	3.618.400,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	18.999.100,00	0,00	0,00	-18.999.100,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	16.221.200,00	16.221.200,00	16.221.200,00	0,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	16.221.200,00	0,00	0,00	-16.221.200,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	109.917.146,00	110.714.152,00	110.714.152,00	797.006,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	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 Tahun Unit	1 Tahun Unit	0,00	99.452.552,00	99.452.552,00	99.452.552,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	0,00	6.813.000,00	6.813.000,00	6.813.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	4.448.600,00	0,00	0,00	-4.448.600,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**464.688.406,00**	**463.891.400,00**	**513.891.400,00**	**-464.688.406,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	464.688.406,00	463.891.400,00	513.891.400,00	49.202.994,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Tahun Dokumen Ketetapan	1 Tahun Dokumen Ketetapan	279.550.406,00	0,00	0,00	-279.550.406,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	62.029.900,00	0,00	0,00	-62.029.900,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihinya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Tahun Dokumen SSPD	1 Tahun Dokumen SSPD	123.108.100,00	0,00	0,00	-123.108.100,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
		UPTD TOMOHON							**841.477.942,00**	**841.477.942,00**	**891.477.942,00**	**50.000.000,00**							**1.114.837.942,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**841.477.942,00**	**841.477.942,00**	**891.477.942,00**	**50.000.000,00**							**1.114.837.942,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**841.477.942,00**	**841.477.942,00**	**891.477.942,00**	**50.000.000,00**							**1.114.837.942,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**576.416.829,00**	**588.794.629,00**	**589.580.729,00**	**-19.204.318,00**							**557.212.511,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH*				1 TA	1 TA	983.800,00	189.800,00	0,00	-983.800,00			-	- -	-		9.824.300,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	189.800,00	0,00	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			9.824.300,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*				1 TA	1 TA	62.823.380,00	67.076.880,00	69.623.880,00	6.800.500,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		94.905.832,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	59.132.180,00	0,00	0,00	-59.132.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.856.100,00	0,00	0,00	-1.856.100,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.835.100,00	0,00	0,00	-1.835.100,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	1.740.100,00	1.753.900,00	1.480.000,00	-260.100,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		5.736.900,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.740.100,00	0,00	0,00	-1.740.100,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH*				1 TA	1 TA	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		24.575.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				38 Paket	38 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			24.575.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.238.800,00	5.828.700,00	4.973.700,00	734.900,00			-	- -	-		27.697.600,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	0,00	989.900,00	989.900,00	989.900,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.731.600,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	4.838.800,00	3.983.800,00	3.983.800,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			18.966.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		18.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			16.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	425.289.657,00	432.304.457,00	431.862.257,00	6.572.600,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		283.963.629,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			26.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	0,00	396.304.457,00	395.862.257,00	395.862.257,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			257.963.629,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	81.341.092,00	81.640.892,00	81.640.892,00	299.800,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		92.509.250,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	81.530.992,00	81.530.992,00	81.530.992,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			89.214.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	219.800,00	0,00	0,00	-219.800,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**RASIO PAD (ADHK)**				**0.013**	**0.013**	**265.061.113,00**	**252.683.313,00**	**301.897.213,00**	**292.564.318,00**							**557.625.431,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*-TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH*				1 TA	1 TA	265.061.113,00	252.683.313,00	301.897.213,00	36.836.100,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		557.625.431,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				5 Dokumen Ketetapan	5 Dokumen Ketetapan	234.651.613,00	0,00	0,00	-234.651.613,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	2.894.300,00	0,00	0,00	-2.894.300,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				10 Dokumen SSPD	10 Dokumen SSPD	27.515.200,00	0,00	0,00	-27.515.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
		UPTD BOLAANG MONGONDOW							**1.292.514.847,00**	**1.292.514.847,00**	**1.342.514.847,00**	**50.000.000,00**							**1.588.790.292,16**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.292.514.847,00**	**1.292.514.847,00**	**1.342.514.847,00**	**50.000.000,00**							**1.588.790.292,16**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.292.514.847,00**	**1.292.514.847,00**	**1.342.514.847,00**	**50.000.000,00**							**1.588.790.292,16**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**597.871.817,00**	**564.074.082,00**	**564.074.957,00**	**16.269.780,09**							**614.141.597,09**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	39.414.632,00	24.707.009,00	24.707.009,00	-14.707.623,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		40.783.530,83	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	7.665.364,00	7.665.364,00	7.665.364,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			14.890.301,09	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5.02.01.1.02.0005	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	800.865,00	0,00	0,00	-800.865,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	16.496.746,00	16.496.746,00	16.496.746,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			25.068.338,79	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	26.452.632,00	10.005.725,00	10.005.725,00	-16.446.907,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		27.246.210,96	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	26.452.632,00	0,00	0,00	-26.452.632,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	37.041.921,00	9.010.721,00	9.010.721,00	-28.031.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		38.153.178,63	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	37.041.921,00	0,00	0,00	-37.041.921,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.650.000,00	0,00	0,00	-16.650.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		17.721.150,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	16.650.000,00	0,00	0,00	-16.650.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	337.607.611,00	396.200.850,00	396.200.850,00	58.593.239,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		354.446.144,88	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	185.709.436,00	0,00	0,00	-185.709.436,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	130.540.448,00	130.540.448,00	130.540.448,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			129.675.120,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	140.705.021,00	124.149.777,00	124.150.652,00	-16.554.369,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		135.791.381,79	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	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	124.149.777,00	124.150.652,00	124.150.652,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			129.821.640,84	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.795.865,00	0,00	0,00	-5.795.865,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**694.643.030,00**	**728.440.765,00**	**778.439.890,00**	**280.005.665,07**							**974.648.695,07**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	694.643.030,00	728.440.765,00	778.439.890,00	83.796.860,00			-	- -	-		974.648.695,07	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	0,00	126.936.833,00	126.936.833,00	126.936.833,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			165.712.673,73	BADAN PENDAPATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Laporan	1 Laporan	0,00	504.695.056,00	504.695.056,00	504.695.056,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			547.312.235,06	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	0,00	96.808.876,00	146.808.001,00	146.808.001,00	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			261.623.786,28	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
		UPTD BITUNG							**920.987.810,00**	**920.987.810,00**	**970.987.810,00**	**50.000.000,00**							**1.080.987.810,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**920.987.810,00**	**920.987.810,00**	**970.987.810,00**	**50.000.000,00**							**1.080.987.810,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**920.987.810,00**	**920.987.810,00**	**970.987.810,00**	**50.000.000,00**							**1.080.987.810,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**477.247.988,00**	**476.682.947,00**	**491.904.147,00**	**25.168.602,00**							**502.416.590,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH*				1 TA	1 TA	2.700.700,00	3.070.700,00	3.070.700,00	370.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Semua ASN		5.290.798,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	3.070.700,00	3.070.700,00	3.070.700,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			5.290.798,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH*				1 TA	1 TA	34.961.800,00	29.984.000,00	39.604.000,00	4.642.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Semua ASN		36.241.969,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	18.978.200,00	0,00	0,00	-18.978.200,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5.02.01.1.02.0007	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				100 Laporan	100 Laporan	15.983.600,00	0,00	0,00	-15.983.600,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH*				12 BULAN	12 BULAN	13.782.400,00	12.492.000,00	12.492.000,00	-1.290.400,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	ASN dan Masyarakat		18.780.386,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.782.400,00	0,00	0,00	-13.782.400,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*				1 TA	1 TA	15.695.000,00	13.475.000,00	17.915.000,00	2.220.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Semua ASN		19.398.677,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.695.000,00	0,00	0,00	-15.695.000,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH*				1 TA	1 TA	45.579.854,00	41.398.036,00	41.398.036,00	-4.181.818,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	ASN dan Masyarakat		19.203.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	45.579.854,00	0,00	0,00	-45.579.854,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*				1 TA	1 TA	212.538.307,00	224.498.284,00	225.659.484,00	13.121.177,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Semua ASN		257.173.910,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	72.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	152.498.284,00	153.659.484,00	153.659.484,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			185.173.910,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*				1 TA	1 TA	151.989.927,00	151.764.927,00	151.764.927,00	-225.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Semua ASN		146.327.850,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	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	124.509.505,00	0,00	0,00	-124.509.505,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	8.285.000,00	0,00	0,00	-8.285.000,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	19.195.422,00	0,00	0,00	-19.195.422,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**RASIO PAD (ADHK) RASIO PAD (ADHK)**				**0.013 0.013 -**	**0.013 0.013 -**	**443.739.822,00**	**444.304.863,00**	**479.083.663,00**	**134.831.398,00**							**578.571.220,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*-TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH*				1 TA	1 TA	443.739.822,00	444.304.863,00	479.083.663,00	35.343.841,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Masyarakat		578.571.220,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				5 Dokumen Ketetapan	5 Dokumen Ketetapan	364.119.522,00	0,00	0,00	-364.119.522,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Laporan	1 Laporan	0,00	32.937.800,00	17.716.800,00	17.716.800,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			104.054.600,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				10 Dokumen SSPD	10 Dokumen SSPD	0,00	27.325.600,00	77.325.400,00	77.325.400,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			81.606.440,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
		UPTD MINAHASA SELATAN							**1.045.580.440,00**	**1.045.580.440,00**	**1.095.580.440,00**	**50.000.000,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.045.580.440,00**	**1.045.580.440,00**	**1.095.580.440,00**	**50.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02	**KEUANGAN**							**1.045.580.440,00**	**1.045.580.440,00**	**1.095.580.440,00**	**50.000.000,00**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**639.548.406,00**	**679.667.426,00**	**679.674.334,00**	**-639.548.406,00**							**0,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.749.057,00	0,00	0,00	-6.749.057,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	205.880.827,00	234.832.729,00	234.832.729,00	28.951.902,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	166.808.062,00	0,00	0,00	-166.808.062,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5.02.01.1.02.0005	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	3.269.592,00	0,00	0,00	-3.269.592,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	31.349.187,00	31.349.187,00	31.349.187,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	10.213.742,00	10.213.742,00	10.213.742,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.213.742,00	0,00	0,00	-10.213.742,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	38.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	1.000.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				37 Paket	37 Paket	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	27.189.500,00	23.489.500,00	23.489.500,00	-3.700.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.189.500,00	0,00	0,00	-27.189.500,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	232.242.683,00	255.589.414,00	255.589.414,00	23.346.731,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	207.042.683,00	0,00	0,00	-207.042.683,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	104.272.597,00	101.542.041,00	101.548.949,00	-2.723.648,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	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	0,00	101.542.041,00	101.548.949,00	101.548.949,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**406.032.034,00**	**365.913.014,00**	**415.906.106,00**	**-406.032.034,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	406.032.034,00	365.913.014,00	415.906.106,00	9.874.072,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen Ketetapan	12 Dokumen Ketetapan	229.083.452,00	0,00	0,00	-229.083.452,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	112.675.661,00	0,00	0,00	-112.675.661,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	64.272.921,00	0,00	0,00	-64.272.921,00	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
		UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**710.406.487,00**	**668.860.315,00**	**701.710.315,00**	**44.038.983,00**							**754.445.470,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.340.100,00	10.340.100,00	10.340.100,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		10.340.100,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	10.340.100,00	0,00	0,00	-10.340.100,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	5	**NON URUSAN**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	132.638.928,00	113.640.756,00	127.812.756,00	-4.826.172,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		152.457.443,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	105.285.756,00	105.285.756,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			129.307.243,00	BADAN PENDAPATAN
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5.02.01.1.02.0005	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	4.295.200,00	4.295.200,00	4.295.200,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.295.200,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	35.129.800,00	0,00	0,00	-35.129.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	5	**NON URUSAN**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	51.460.800,00	28.912.800,00	59.090.800,00	7.630.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		62.333.040,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	28.912.800,00	59.090.800,00	59.090.800,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			62.333.040,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	42.220.000,00	42.220.000,00	42.220.000,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		44.331.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	42.220.000,00	0,00	0,00	-42.220.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	87.114.700,00	87.114.700,00	81.114.700,00	-6.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		90.420.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5	**NON URUSAN**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	24.114.700,00	0,00	0,00	-24.114.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5	**NON URUSAN**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.197.621.767,00**	**1.197.621.767,00**	**1.247.621.767,00**	**50.000.000,00**							**1.352.945.470,00**	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	386.631.959,00	386.631.959,00	381.131.959,00	-5.500.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		394.563.887,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	92.493.391,00	0,00	0,00	-92.493.391,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.02.01.1.09.0009	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	274.138.568,00	268.638.568,00	268.638.568,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			282.070.496,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**487.215.280,00**	**528.761.452,00**	**545.911.452,00**	**111.284.720,00**							**598.500.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	487.215.280,00	528.761.452,00	545.911.452,00	58.696.172,00			-	- -	-		598.500.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen Ketetapan	4 Dokumen Ketetapan	0,00	151.749.184,00	151.749.184,00	151.749.184,00	Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			185.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	0,00	377.012.268,00	364.162.268,00	364.162.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Sangihe, Tahuna Timur, Tona I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			382.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				-	10 Dokumen SSPD	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			31.500.000,00	BADAN PENDAPATAN
		UPTD MINAHASA							**1.076.121.707,00**	**1.076.121.707,00**	**1.126.121.707,00**	**50.000.000,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.076.121.707,00**	**1.076.121.707,00**	**1.126.121.707,00**	**50.000.000,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.076.121.707,00**	**1.076.121.707,00**	**1.126.121.707,00**	**50.000.000,00**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**592.138.477,00**	**482.555.943,00**	**482.555.943,00**	**-592.138.477,00**							**0,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.531.300,00	0,00	0,00	-10.531.300,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	5.022.100,00	0,00	0,00	-5.022.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	96.060.590,00	49.274.828,00	49.274.828,00	-46.785.762,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	67.023.990,00	0,00	0,00	-67.023.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100 Laporan	100 Laporan	5.721.400,00	0,00	0,00	-5.721.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	5.02.01.1.02.0007	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				100 Laporan	100 Laporan	0,00	6.290.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	42.457.500,00	0,00	0,00	-42.457.500,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.05.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	42.457.500,00	0,00	0,00	-42.457.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	13.427.700,00	0,00	0,00	-13.427.700,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	13.427.700,00	0,00	0,00	-13.427.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	49.950.000,00	0,00	0,00	-49.950.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	49.950.000,00	0,00	0,00	-49.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	263.727.288,00	359.284.824,00	359.284.824,00	95.557.536,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	24.200.000,00	0,00	0,00	-24.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	0,00	349.284.824,00	349.284.824,00	349.284.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	115.984.099,00	73.996.291,00	73.996.291,00	-41.987.808,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0002	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				100 Unit	100 Unit	0,00	73.996.291,00	73.996.291,00	73.996.291,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5	**NON URUSAN**							**1.076.121.707,00**	**1.076.121.707,00**	**1.126.121.707,00**	**50.000.000,00**							**0,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.076.121.707,00**	**1.076.121.707,00**	**1.126.121.707,00**	**50.000.000,00**							**0,00**	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.076.121.707,00**	**1.076.121.707,00**	**1.126.121.707,00**	**50.000.000,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.076.121.707,00**	**1.076.121.707,00**	**1.126.121.707,00**	**50.000.000,00**							**0,00**	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**483.983.230,00**	**593.565.764,00**	**643.565.764,00**	**-483.983.230,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	483.983.230,00	593.565.764,00	643.565.764,00	159.582.534,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				100 Dokumen Ketetapan	100 Dokumen Ketetapan	0,00	252.814.968,00	252.814.968,00	252.814.968,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				100 Laporan	100 Laporan	0,00	340.750.796,00	340.750.796,00	340.750.796,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
		BADAN KEPEGAWAIAN							**20.363.434.607,00**	**21.863.434.607,00**	**24.463.434.607,00**	**4.100.000.000,00**							**22.839.243.589,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**20.363.434.607,00**	**21.863.434.607,00**	**24.463.434.607,00**	**4.100.000.000,00**							**22.839.243.589,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**20.363.434.607,00**	**21.863.434.607,00**	**24.463.434.607,00**	**4.100.000.000,00**							**22.839.243.589,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**12.527.716.747,00**	**14.298.012.547,00**	**16.437.158.954,00**	**-681.265.818,00**							**11.846.450.929,00**	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	58.818.600,00	58.818.600,00	72.080.400,00	13.261.800,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		80.997.988,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.598.700,00	30.598.700,00	30.598.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			38.827.688,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	21.552.700,00	21.552.700,00	26.654.200,00	5.101.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			33.562.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	6.667.200,00	6.667.200,00	14.827.500,00	8.160.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			8.608.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	11.164.603.808,00	12.964.501.008,00	14.870.569.524,00	3.705.965.716,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		10.105.671.310,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan	11.030.655.450,00	12.830.552.650,00	14.730.552.650,00	3.699.897.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			9.959.158.860,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				37 Dokumen	37 Dokumen	122.819.358,00	122.819.358,00	122.231.374,00	-587.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			134.627.358,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.129.000,00	11.129.000,00	17.785.500,00	6.656.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			11.885.092,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	72.661.600,00	72.661.600,00	82.871.650,00	10.210.050,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		11.737.366,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	72.661.600,00	72.661.600,00	82.871.650,00	10.210.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			11.737.366,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	231.936.100,00	289.663.038,00	281.210.280,00	49.274.180,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		594.704.986,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	73.100.000,00	73.100.000,00	73.100.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			181.201.964,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	14.274.400,00	72.001.338,00	73.548.580,00	59.274.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			110.059.310,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	60 Orang	46.213.800,00	46.213.800,00	36.213.800,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			106.356.112,00	BADAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	34.178.600,00	34.178.600,00	34.178.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			132.087.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	75 Orang	64.169.300,00	64.169.300,00	64.169.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	507.833.639,00	420.925.301,00	455.755.300,00	-52.078.339,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		481.077.141,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.664.701,00	51.084.701,00	48.414.700,00	12.749.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			133.772.230,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	21.750.000,00	0,00	0,00	-21.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			20.335.130,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	395.418.938,00	314.840.600,00	352.340.600,00	-43.078.338,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			226.969.781,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	180.171.800,00	179.751.800,00	384.277.400,00	204.105.600,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		219.103.867,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	29.670.000,00	29.670.000,00	0,00	-29.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	22.425.000,00	22.425.000,00	0,00	-22.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.425.500,00	29.425.500,00	10.350.000,00	-19.075.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	66.000.000,00	67.995.000,00	373.927.400,00	307.927.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.415.000,00	0,00	0,00	-2.415.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.07.0010	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	30.236.300,00	30.236.300,00	0,00	-30.236.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			44.103.867,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	311.691.200,00	311.691.200,00	290.394.400,00	-21.296.800,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		353.158.271,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09.0001	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	55.424.000,00	55.424.000,00	55.424.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	193.929.200,00	193.929.200,00	207.632.400,00	13.703.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			272.771.269,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09.0006	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	32.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			22.596.153,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09.0011	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	9.338.000,00	9.338.000,00	9.338.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			37.790.849,00	BADAN KEPEGAWAIAN
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD**				**85 %**	**85 %**	**7.835.717.860,00**	**7.565.422.060,00**	**8.026.275.653,00**	**3.157.074.800,00**							**10.992.792.660,00**	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi KepegawaianASN yang dilaksanakan*				8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.612.115.454,00	1.492.169.654,00	1.854.116.273,00	242.000.819,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		2.187.574.373,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0002	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				2 Dokumen	2 Dokumen	112.875.454,00	83.274.054,00	83.231.954,00	-29.643.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			146.933.260,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	497.121.600,00	406.777.200,00	465.544.500,00	-31.577.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			664.018.372,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				450 Dokumen	450 Dokumen	44.672.000,00	44.672.000,00	44.651.500,00	-20.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			144.422.743,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Laporan	1 Laporan	6.236.000,00	6.236.000,00	6.236.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	415.085.200,00	415.085.200,00	809.215.719,00	394.130.519,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			521.321.852,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	397.020.200,00	397.020.200,00	327.481.600,00	-69.538.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			355.161.780,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	139.105.000,00	139.105.000,00	117.755.000,00	-21.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			345.716.366,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang dilaksanakan*				100 %	100 %	437.518.006,00	372.518.006,00	439.234.780,00	1.716.774,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		676.523.289,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				304 Dokumen	304 Dokumen	53.758.500,00	53.758.500,00	53.756.200,00	-2.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			111.688.993,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Laporan	2 Laporan	83.708.606,00	83.708.606,00	77.746.880,00	-5.961.726,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			193.465.035,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	300.050.900,00	235.050.900,00	307.731.700,00	7.680.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			371.369.261,00	BADAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal* *Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural* *Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)* *Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)*				0,10 % 11,80 % 90 %	0,10 % 11,80 % 90 %	5.583.437.900,00	5.498.087.900,00	5.530.278.100,00	-53.159.800,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		7.707.081.524,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				15 Orang	15 Orang	1.639.376.700,00	1.569.026.700,00	1.214.830.100,00	-424.546.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			2.822.737.920,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				20 Dokumen	20 Dokumen	103.148.400,00	103.148.400,00	112.125.300,00	8.976.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			135.901.290,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				27 Dokumen	27 Dokumen	3.681.725.400,00	3.681.725.400,00	4.035.676.200,00	353.950.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			4.365.869.027,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	63.261.100,00	48.261.100,00	4.475.100,00	-58.786.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			234.768.683,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				5 Orang	5 Orang	37.527.800,00	37.527.800,00	77.363.400,00	39.835.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			39.811.438,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				10 Dokumen	10 Dokumen	58.398.500,00	58.398.500,00	85.808.000,00	27.409.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			107.993.166,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin*				0,30 %	0,30 %	202.646.500,00	202.646.500,00	202.646.500,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		421.613.474,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	2 Dokumen	14.120.500,00	14.120.500,00	14.120.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			18.516.153,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	2 Dokumen	14.061.700,00	14.061.700,00	14.061.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			14.272.553,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				15 Orang	15 Orang	67.238.600,00	67.238.600,00	67.238.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			321.412.699,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				30 Orang	30 Orang	93.192.700,00	93.192.700,00	93.192.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			32.275.818,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				30 Laporan	30 Laporan	14.033.000,00	14.033.000,00	14.033.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			35.136.251,00	BADAN KEPEGAWAIAN
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**18.981.806.276,00**	**18.981.806.276,00**	**19.061.806.276,00**	**80.000.000,00**							**22.484.476.896,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**18.981.806.276,00**	**18.981.806.276,00**	**19.061.806.276,00**	**80.000.000,00**							**22.484.476.896,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**18.981.806.276,00**	**18.981.806.276,00**	**19.061.806.276,00**	**80.000.000,00**							**22.484.476.896,00**	
1.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**15.982.666.090,00**	**15.835.143.514,00**	**16.405.242.654,00**	**-171.454.819,00**							**15.811.211.271,00**	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP dan LKPJ/LPPD*				100 %	100 %	53.625.491,00	50.092.491,00	50.092.491,00	-3.533.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		61.447.588,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12.783.734,00	11.183.734,00	11.183.734,00	-1.600.000,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			20.140.701,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.570.415,00	11.637.415,00	11.637.415,00	-1.933.000,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			12.256.797,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.959.016,00	8.959.016,00	8.959.016,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			730.796,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.137.816,00	3.137.816,00	3.137.816,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			10.600.798,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.137.816,00	3.137.816,00	3.137.816,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			6.850.798,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	12.036.694,00	12.036.694,00	12.036.694,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			10.867.698,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Prima*				100 %	100 %	11.010.326.703,00	11.500.574.202,00	11.681.836.242,00	671.509.539,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		11.076.575.582,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	10.185.692.820,00	10.677.637.504,00	10.803.281.144,00	617.588.324,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			10.250.313.500,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	762.584.160,00	762.584.160,00	818.202.560,00	55.618.400,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			785.126.810,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	28.284.132,00	28.284.132,00	28.284.132,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			13.977.860,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.602.385,00	3.602.385,00	3.602.385,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			3.400.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0005	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	5.086.135,00	5.086.135,00	5.086.135,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			4.801.834,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.697.185,00	0,00	0,00	-1.697.185,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.356.038,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.994.251,00	16.994.251,00	16.994.251,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			13.159.886,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	6.385.635,00	6.385.635,00	6.385.635,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			4.439.654,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase Administrasi BMD Prima*				100 %	100 %	20.841.379,00	20.841.379,00	20.841.379,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		9.816.071,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.400.163,00	11.400.163,00	11.400.163,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			4.373.596,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.441.216,00	9.441.216,00	9.441.216,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			5.442.475,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Prima*				100 %	100 %	358.875.500,00	358.875.500,00	333.878.000,00	-24.997.500,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		390.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	252.247.500,00	252.247.500,00	227.250.000,00	-24.997.500,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			240.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0009	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	106.628.000,00	106.628.000,00	106.628.000,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pelayanan Administrasi Umum Prima*				100 %	100 %	319.150.769,00	359.081.469,00	536.738.069,00	217.587.300,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		294.361.389,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	43.616.340,00	43.616.340,00	38.687.940,00	-4.928.400,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			48.150.274,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	67.936.329,00	67.936.329,00	137.311.329,00	69.375.000,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			22.500.005,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	40.143.150,00	40.143.150,00	40.143.150,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			28.211.149,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	12.094.950,00	12.094.950,00	12.094.950,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			45.499.961,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	155.360.000,00	195.290.700,00	308.500.700,00	153.140.700,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terbelinya Aset BMD yang dibutuhkan*				100 %	100 %	1.565.659.884,00	862.435.479,00	1.251.016.479,00	-314.643.405,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		781.490.088,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	681.587.175,00	0,00	0,00	-681.587.175,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			34.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	17.529.120,00	308.955.180,00	308.955.180,00	291.426.060,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			69.974.988,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	422.543.589,00	553.480.299,00	942.061.299,00	519.517.710,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			96.184.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	444.000.000,00	0,00	0,00	-444.000.000,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			581.331.100,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prima*				100 %	100 %	1.447.703.534,00	1.367.971.534,00	1.215.568.534,00	-232.135.000,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.910.870.480,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.336.214,00	5.336.214,00	5.336.214,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			2.503.160,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	440.000.000,00	400.000.000,00	320.000.000,00	-120.000.000,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			894.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.002.367.320,00	962.635.320,00	890.232.320,00	-112.135.000,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.014.367.320,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Aset BMD dengan baik*				100 %	100 %	1.206.482.830,00	1.315.271.460,00	1.315.271.460,00	108.788.630,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.286.650.073,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0001	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	74.388.500,00	71.336.000,00	71.336.000,00	-3.052.500,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			41.915.500,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0002	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	264.924.080,00	251.765.210,00	251.765.210,00	-13.158.870,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			204.020.973,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	90.170.250,00	96.170.250,00	96.170.250,00	6.000.000,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			40.713.600,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0009	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	777.000.000,00	896.000.000,00	896.000.000,00	119.000.000,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang Berkompetensi**				**60 %**	**60 %**	**2.999.140.186,00**	**3.146.662.762,00**	**2.656.563.622,00**	**3.674.125.439,00**							**6.673.265.625,00**	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase ASN Lulus Pengembangan Kompetensi dengan Predikat Baik (80,01)*				92 %	92 %	1.095.143.079,00	689.620.853,00	689.620.853,00	-405.522.226,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	ASN Provinsi Sulawesi Utara		3.557.127.996,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0003	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				2100 Orang	2100 Orang	1.095.143.079,00	689.620.853,00	689.620.853,00	-405.522.226,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			3.557.127.996,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terakreditasi*				5 Sertifikat	5 Sertifikat	1.903.997.107,00	2.457.041.909,00	1.966.942.769,00	62.945.662,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		3.116.137.629,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	337.591.000,00	344.711.000,00	286.291.000,00	-51.300.000,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			393.984.372,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				100 Orang	100 Orang	607.334.100,00	438.934.100,00	0,00	-607.334.100,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			280.003.573,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				20 Laporan	20 Laporan	49.154.000,00	49.154.000,00	49.154.000,00	0,00	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			407.738.987,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	159.107.810,00	174.765.550,00	182.020.510,00	22.912.700,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			234.410.697,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				320 Orang	320 Orang	750.810.197,00	1.449.477.259,00	1.449.477.259,00	698.667.062,00	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.800.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							**5.139.290.796,00**	**5.339.290.796,00**	**6.089.290.796,00**	**950.000.000,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.139.290.796,00**	**5.339.290.796,00**	**6.089.290.796,00**	**950.000.000,00**							**0,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**5.139.290.796,00**	**5.339.290.796,00**	**6.089.290.796,00**	**950.000.000,00**							**0,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**presentasi terlaksananyan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**				**100 %**	**100 %**	**4.839.327.034,00**	**5.047.639.222,00**	**5.297.639.222,00**	**-4.839.327.034,00**							**0,00**	
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*				90 %	90 %	58.264.401,00	55.628.801,00	59.250.557,00	986.156,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.987.149,00	5.547.149,00	7.012.571,00	-2.974.578,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	9.909.252,00	6.623.652,00	8.779.986,00	-1.129.266,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	38.368.000,00	43.458.000,00	43.458.000,00	5.090.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan anggaran PD*				92 %	92 %	4.006.442.433,00	4.197.589.969,00	4.449.119.429,00	442.676.996,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/ Bulan	32 Orang/ Bulan	3.976.460.688,00	4.176.460.688,00	4.426.460.688,00	450.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.986.045,00	18.643.181,00	18.643.181,00	-6.342.864,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0005	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	4.995.700,00	2.486.100,00	4.015.560,00	-980.140,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	9.483.740,00	9.483.740,00	10.926.740,00	1.443.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.03.0001	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.483.740,00	9.483.740,00	10.926.740,00	1.443.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian*				12 Bulan	12 Bulan	64.792.500,00	49.141.250,00	49.141.250,00	-15.651.250,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	32 Paket	37.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.05.0009	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	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.05.0010	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	27.792.500,00	14.141.250,00	14.141.250,00	-13.651.250,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum PD*				12 Bulan	12 Bulan	113.414.076,00	176.319.321,00	211.332.319,00	97.918.243,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0001	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.278.092,00	23.171.211,00	23.171.211,00	2.893.119,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.215.984,00	18.637.530,00	23.755.740,00	9.539.756,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	78.920.000,00	134.510.580,00	164.405.368,00	85.485.368,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kegiatan pengadaan BMD*				92 %	92 %	122.562.266,00	71.684.904,00	131.825.716,00	9.263.450,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07.0001	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	24.975.000,00	0,00	0,00	-24.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.845.590,00	30.515.115,00	41.127.054,00	-1.718.536,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	12.509.700,00	0,00	49.528.873,00	37.019.173,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07.0009	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	42.231.976,00	41.169.789,00	41.169.789,00	-1.062.187,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07.0011	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rata rata persentase Kinerja ASN PD*				12 Bulan	12 Bulan	338.400.000,00	345.179.400,00	245.531.374,00	-92.868.626,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	68.400.000,00	76.200.000,00	53.067.000,00	-15.333.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	270.000.000,00	268.979.400,00	192.464.374,00	-77.535.626,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Barang Milik Daerah PD dalam Kondisi baik*				95 %	95 %	125.967.618,00	142.611.837,00	140.511.837,00	14.544.219,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	100.967.618,00	100.986.837,00	98.886.837,00	-2.080.781,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09.0002	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	41.625.000,00	41.625.000,00	16.625.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09.0011	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	1 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**				**50 %**	**50 %**	**299.963.762,00**	**291.651.574,00**	**791.651.574,00**	**-299.963.762,00**							**0,00**	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Dokumen Kajian di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan*				15 Dokumen	15 Dokumen	54.979.560,00	70.108.114,00	70.108.114,00	15.128.554,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	54.979.560,00	70.108.114,00	70.108.114,00	15.128.554,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan																		
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang																		
			Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan*				11 dokumen	11 dokumen	54.976.500,00	71.528.760,00	371.528.760,00	316.552.260,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	54.976.500,00	71.528.760,00	71.528.760,00	16.552.260,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan*				16 dokumen	16 dokumen	109.999.066,00	70.005.400,00	270.005.400,00	160.006.334,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	39.993.500,00	0,00	200.000.000,00	160.006.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.005.566,00	70.005.400,00	70.005.400,00	-166,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam inovasi dan teknologi daerah*				24 OPD	24 OPD	80.008.636,00	80.009.300,00	80.009.300,00	664,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	80.008.636,00	80.009.300,00	80.009.300,00	664,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN							**5.997.752.222,00**	**5.997.752.222,00**	**6.647.752.222,00**	**650.000.000,00**							**7.637.018.724,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.997.752.222,00**	**5.997.752.222,00**	**6.647.752.222,00**	**650.000.000,00**							**7.637.018.724,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**							**5.997.752.222,00**	**5.997.752.222,00**	**6.647.752.222,00**	**650.000.000,00**							**7.637.018.724,00**	
1.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**100 %**	**100 %**	**5.417.752.422,00**	**5.417.752.422,00**	**6.067.754.622,00**	**1.569.266.302,00**							**6.987.018.724,00**	
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	1.612.000,00	1.612.000,00	1.518.100,00	-93.900,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		2.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1.612.000,00	1.612.000,00	1.518.100,00	-93.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			2.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan Anggaran BPPD Prov Sulut*				100 %	100 %	4.465.310.805,00	4.465.310.805,00	5.117.095.505,00	651.784.700,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		5.869.018.724,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	4.446.171.305,00	4.446.171.305,00	5.096.173.505,00	650.002.200,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			5.849.018.724,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	19.139.500,00	19.139.500,00	20.922.000,00	1.782.500,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	43.350.000,00	43.350.000,00	39.100.000,00	-4.250.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	43.350.000,00	43.350.000,00	39.100.000,00	-4.250.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			55.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*				100 %	100 %	113.823.000,00	113.823.000,00	135.226.000,00	21.403.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		160.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	113.823.000,00	113.823.000,00	135.226.000,00	21.403.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			160.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan*				100 %	100 %	146.237.500,00	146.237.500,00	142.350.900,00	-3.886.600,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		160.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	27.362.500,00	27.362.500,00	23.475.900,00	-3.886.600,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	118.875.000,00	118.875.000,00	118.875.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			130.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rata- rata Presentase Kinerja ASN BPPD*				100 %	100 %	568.055.500,00	568.055.500,00	578.055.500,00	10.000.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		622.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	40.200.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			42.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	23.855.500,00	23.855.500,00	33.855.500,00	10.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	504.000.000,00	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			550.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah di BPPD dalam kondisi Baik*				100 %	100 %	79.363.617,00	79.363.617,00	54.408.617,00	-24.955.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		119.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.09.0001	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	51.363.617,00	51.363.617,00	42.408.617,00	-8.955.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			55.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			14.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-16.000.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
2.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi**				**100 %**	**100 %**	**579.999.800,00**	**579.999.800,00**	**579.997.600,00**	**70.000.200,00**							**650.000.000,00**	
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Yang Dapat Dikoordinasikan dan Ditetapkan*				2 Dokumen	2 Dokumen	199.999.800,00	199.999.800,00	199.997.600,00	-2.200,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		220.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	199.999.800,00	199.999.800,00	199.997.600,00	-2.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			220.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan dan ditetapkan*				10 Dokumen	10 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		220.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan				2 Dokumen	2 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			220.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dimonitoring dan dievaluasi*				8 Laporan	8 Laporan	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00			-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan	-		210.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan			210.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
		BADAN PENGHUBUNG							**10.085.006.030,00**	**10.085.006.030,00**	**10.085.006.030,00**	**0,00**							**10.800.233.140,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.085.006.030,00**	**10.085.006.030,00**	**10.085.006.030,00**	**0,00**							**10.800.233.140,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**10.085.006.030,00**	**10.085.006.030,00**	**10.085.006.030,00**	**0,00**							**10.800.233.140,00**	
1.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**9.477.536.794,00**	**9.460.874.570,00**	**9.457.428.107,00**	**688.960.516,00**							**10.166.497.310,00**	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	104.670.570,00	111.947.414,00	111.947.414,00	7.276.844,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		112.466.040,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	3.249.000,00	3.249.000,00	3.249.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			3.573.900,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	65.064.170,00	60.341.014,00	60.341.014,00	-4.723.156,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			68.899.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36.357.400,00	48.357.400,00	48.357.400,00	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			39.993.140,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.467.480.380,00	4.614.211.230,00	4.614.211.230,00	146.730.850,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		4.656.044.560,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/ Bulan	31 Orang/ Bulan	4.272.230.780,00	4.272.230.780,00	4.272.230.780,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			4.440.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				350 Dokumen	350 Dokumen	49.248.800,00	118.279.250,00	118.279.250,00	69.030.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			54.172.880,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	53.101.000,00	59.971.900,00	59.971.900,00	6.870.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			58.411.100,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0005	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	14.785.300,00	14.785.300,00	14.785.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			16.263.830,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	78.114.500,00	148.944.000,00	148.944.000,00	70.829.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			87.196.750,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	102.302.200,00	44.839.324,00	44.839.324,00	-57.462.876,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		121.175.364,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.617.200,00	40.617.200,00	40.617.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			53.321.864,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	61.685.000,00	4.222.124,00	4.222.124,00	-57.462.876,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			67.853.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	117.301.550,00	128.964.550,00	139.480.480,00	22.178.930,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		186.200.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35 Paket	29.750.000,00	43.350.000,00	43.350.000,00	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			32.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	41.032.550,00	6.776.550,00	6.776.550,00	-34.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			43.400.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				2 Orang	3 Orang	27.519.000,00	56.938.000,00	67.453.930,00	39.934.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			89.700.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																		
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				1 Orang	1 Orang	19.000.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	2.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			21.100.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	279.071.000,00	472.922.625,00	472.922.625,00	193.851.625,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		308.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.525.000,00	101.919.200,00	101.919.200,00	37.394.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			65.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	36.250.000,00	116.129.000,00	116.129.000,00	79.879.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			39.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	178.296.000,00	254.874.425,00	254.874.425,00	76.578.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			204.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	192.099.300,00	77.671.628,00	81.520.429,00	-110.578.871,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		204.228.400,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	9 Unit	192.099.300,00	77.671.628,00	81.520.429,00	-110.578.871,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			204.228.400,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.358.543.844,00	2.161.329.341,00	2.368.780.836,00	10.236.992,00			-	- -	-		2.662.067.256,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	540.000.000,00	326.000.000,00	326.000.000,00	-214.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			575.400.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			39.600.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.782.543.844,00	1.815.329.341,00	2.022.780.836,00	240.236.992,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			2.047.067.256,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.856.067.950,00	1.848.988.458,00	1.623.725.769,00	-232.342.181,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.916.315.690,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0001	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	228.490.000,00	245.330.000,00	245.330.000,00	16.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			304.363.690,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0002	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	22 Unit	1.173.617.950,00	1.195.760.470,00	1.195.760.470,00	22.142.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.390.546.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			34.650.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	420.660.000,00	374.597.988,00	149.335.299,00	-271.324.701,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			186.756.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**PRESENTASE PELAYANAN PENGHUBUNG**				**-**	**100 %**	**607.469.236,00**	**624.131.460,00**	**627.577.923,00**	**26.266.594,00**							**633.735.830,00**	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	*presentase pelayanan penghubung*				-	100 %	607.469.236,00	624.131.460,00	627.577.923,00	20.108.687,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	Pimpinan Pemprov. Sulut, ASN,THL Pemprov. Sulut dan Masyarakat Sulut		633.735.830,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				1 Laporan	1 Laporan	20.497.185,00	61.508.000,00	61.508.000,00	41.010.815,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			22.546.904,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	106.050.401,00	100.310.437,00	103.756.900,00	-2.293.501,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			112.848.441,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				2 Laporan	2 Laporan	75.691.350,00	54.371.350,00	54.371.350,00	-21.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			83.260.485,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				0 Laporan	12 Laporan	405.230.300,00	407.941.673,00	407.941.673,00	2.711.373,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			415.080.000,00	BADAN PENGHUBUNG
		INSPEKTORAT							**35.925.402.304,20**	**35.925.402.304,00**	**36.925.402.304,00**	**999.999.999,80**							**48.546.110.007,62**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.925.402.304,20**	**35.925.402.304,00**	**36.925.402.304,00**	**999.999.999,80**							**48.546.110.007,62**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**35.925.402.304,20**	**35.925.402.304,00**	**36.925.402.304,00**	**999.999.999,80**							**48.546.110.007,62**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**31.342.962.807,20**	**31.478.446.813,00**	**32.478.446.813,00**	**11.296.876.890,01**							**42.639.839.697,21**	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 TA	1 TA	22.328.708,00	22.328.708,00	22.328.708,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		22.777.978,67	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.354.747,00	9.354.747,00	9.354.747,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			9.557.657,69	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.691.775,00	5.691.775,00	5.691.775,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			5.590.941,43	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0006	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	7.282.186,00	7.282.186,00	7.282.186,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			7.629.379,55	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 TA	1 TA	27.632.704.930,20	27.636.040.030,00	28.636.040.030,00	1.003.335.099,80			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		27.880.965.159,08	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				170 Orang/ Bulan	170 Orang/ Bulan	27.585.574.927,20	27.585.574.927,00	28.585.574.927,00	999.999.999,80	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			27.856.793.548,13	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	2.624.400,00	2.624.400,00	1.624.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0005	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	5.788.388,00	5.788.388,00	5.788.388,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			5.620.552,47	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	39.341.616,00	39.341.616,00	39.341.616,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			16.551.058,48	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	999.999,00	2.710.699,00	2.710.699,00	1.710.700,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 TA	1 TA	357.399.877,00	278.138.627,00	278.138.627,00	-79.261.250,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.151.939.183,90	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				172 Paket	172 Paket	3.000.000,00	9.435.000,00	9.435.000,00	6.435.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			143.220.003,62	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	57.305.413,00	57.305.413,00	57.305.413,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			70.955.782,75	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				47 Orang	47 Orang	297.094.464,00	211.398.214,00	211.398.214,00	-85.696.250,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			937.763.397,53	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 TA	1 TA	396.926.514,00	393.149.693,00	393.149.693,00	-3.776.821,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		443.459.126,67	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	68.364.789,00	68.364.789,00	68.364.789,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			66.130.819,48	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	55.452.825,00	125.612.004,00	125.612.004,00	70.159.179,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			175.523.979,42	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.254.400,00	12.254.400,00	12.254.400,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			14.193.314,31	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	260.854.500,00	186.918.500,00	186.918.500,00	-73.936.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			187.611.013,46	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 TA	1 TA	193.839.132,00	87.778.008,00	87.778.008,00	-106.061.124,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		9.840.697.923,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	36.763.200,00	0,00	0,00	-36.763.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			378.488.382,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	157.075.932,00	87.778.008,00	87.778.008,00	-69.297.924,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			9.462.209.541,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 TA	1 TA	1.856.147.715,00	2.139.539.355,00	2.139.539.355,00	283.391.640,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		2.285.651.160,26	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			4.257.994,29	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	258.650.000,00	258.650.000,00	258.650.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			414.444.777,91	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.592.997.715,00	1.876.389.355,00	1.876.389.355,00	283.391.640,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.866.948.388,06	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 TA	1 TA	883.615.931,00	921.472.392,00	921.472.392,00	37.856.461,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.014.349.165,63	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0001	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	588.120.931,00	625.977.392,00	625.977.392,00	37.856.461,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			594.914.141,41	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	161.185.000,00	161.185.000,00	161.185.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			324.743.031,46	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	134.310.000,00	134.310.000,00	134.310.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			94.691.992,76	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Opini Laporan Keuangan**				**WTP .**	**WTP .**	**3.797.044.540,00**	**3.673.551.850,00**	**3.673.551.850,00**	**1.192.329.155,55**							**4.989.373.695,55**	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan oleh APIP*				137 LHP	137 LHP	2.971.080.270,00	2.847.587.580,00	2.847.587.580,00	-123.492.690,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		3.990.759.359,29	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				101 Laporan	101 Laporan	432.779.293,00	432.726.356,00	432.726.356,00	-52.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			778.171.623,48	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				170 Laporan	170 Laporan	1.410.742.400,00	1.410.736.420,00	1.410.736.420,00	-5.980,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.581.699.888,74	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	50.920.100,00	50.920.100,00	50.920.100,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			54.592.594,54	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				48 Laporan	48 Laporan	122.571.000,00	122.425.500,00	122.425.500,00	-145.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			135.656.298,42	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				35 Laporan	35 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	685.486.328,00	617.486.055,00	617.486.055,00	-68.000.273,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			964.955.237,68	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	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				15 Dokumen	15 Dokumen	266.181.149,00	213.293.149,00	213.293.149,00	-52.888.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			475.683.716,43	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				100 %	100 %	825.964.270,00	825.964.270,00	825.964.270,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		998.614.336,26	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	15.814.170,00	15.814.170,00	15.814.170,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			60.229.329,28	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				35 Laporan	35 Laporan	810.150.100,00	810.150.100,00	810.150.100,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			938.385.006,98	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT**				**100 %**	**100 %**	**785.394.957,00**	**773.403.641,00**	**773.403.641,00**	**131.501.657,86**							**916.896.614,86**	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Perencanaan Pengawasan*				16 Dokumen	16 Dokumen	56.962.686,00	45.086.300,00	45.086.300,00	-11.876.386,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		162.093.799,88	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	8.749.686,00	0,00	0,00	-8.749.686,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			14.571.802,69	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	48.213.000,00	45.086.300,00	45.086.300,00	-3.126.700,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			147.521.997,19	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Monev*				12 Kegiatan	12 Kegiatan	728.432.271,00	728.317.341,00	728.317.341,00	-114.930,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		754.802.814,98	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				11 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	438.525.335,00	438.417.655,00	438.417.655,00	-107.680,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			375.647.527,34	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	49.692.500,00	49.692.500,00	49.692.500,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			47.310.811,15	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	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	210.146.936,00	210.139.686,00	210.139.686,00	-7.250,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			303.458.447,77	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	30.067.500,00	30.067.500,00	30.067.500,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			28.386.028,72	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**8.877.259.075,00**	**8.714.646.553,00**	**8.754.049.633,00**	**-7.869.259.075,00**							**1.008.000.000,00**	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase keterpaduan penganggaran dan evaluasi kinerja*				100 %	100 %	23.548.830,00	23.548.830,00	23.548.830,00	0,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.1.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	23.548.830,00	23.548.830,00	23.548.830,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan Anggaran Badan Kesbangpol*				100 %	100 %	5.595.759.916,00	5.625.410.791,00	5.612.090.791,00	16.330.875,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/ Bulan	38 Orang/ Bulan	5.265.802.500,00	5.265.802.500,00	5.265.802.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	89.340.126,00	102.882.681,00	102.882.681,00	13.542.555,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	59.817.480,00	75.925.800,00	75.925.800,00	16.108.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	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	78.903.240,00	78.903.240,00	78.903.240,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	101.896.570,00	101.896.570,00	88.576.570,00	-13.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	252.647.776,00	252.647.776,00	225.620.276,00	-27.027.500,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	138.472.500,00	138.472.500,00	127.762.000,00	-10.710.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				24 Dokumen	24 Dokumen	69.232.920,00	69.232.920,00	69.232.920,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	44.942.356,00	44.942.356,00	28.625.356,00	-16.317.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase kehadiran dalam acara yang diundang*				100 %	100 %	305.245.595,00	304.260.595,00	426.858.595,00	121.613.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	305.245.595,00	304.260.595,00	426.858.595,00	121.613.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah di Badan Kesbangpol dalam kondisi baik*				100 %	100 %	627.823.881,00	429.977.000,00	390.979.200,00	-236.844.681,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	32.065.791,00	0,00	0,00	-32.065.791,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	595.758.090,00	429.977.000,00	390.979.200,00	-204.778.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.186.037.310,00	1.255.548.870,00	1.255.548.870,00	69.511.560,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.008.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.090.037.310,00	1.147.548.870,00	1.147.548.870,00	57.511.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			1.008.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah di Badan Kesbangpol dalam kondisi baik*				100 %	100 %	886.195.767,00	823.252.691,00	819.403.071,00	-66.792.696,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	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	452.843.557,00	453.005.646,00	449.156.026,00	-3.687.531,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	122.000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	311.352.210,00	248.247.045,00	248.247.045,00	-63.105.165,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.494.999.888,00**	**1.221.055.899,00**	**1.181.645.899,00**	**-1.494.999.888,00**							**0,00**	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.494.999.888,00	1.221.055.899,00	1.181.645.899,00	-313.353.989,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	200.000.754,00	0,00	0,00	-200.000.754,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				3 Laporan	3 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				3 Dokumen	3 Dokumen	174.313.996,00	0,00	0,00	-174.313.996,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
1.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**137.494.999.403,00**	**124.890.582.598,00**	**124.890.589.518,00**	**-137.494.999.403,00**							**0,00**	
	8.01.03.1.01	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	-				-	-	137.494.999.403,00	124.890.582.598,00	124.890.589.518,00	-12.604.409.885,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0001	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	350.000.051,00	0,00	0,00	-350.000.051,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.03.1.01.0001	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																		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.03.1.01.0002	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				0 Dokumen	0 Dokumen	350.999.551,00	0,00	0,00	-350.999.551,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.03.1.01.0002	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																		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.03.1.01.0003	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				0 Orang	0 Orang	431.058.400,00	0,00	0,00	-431.058.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.03.1.01.0003	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																		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang	0 Orang	136.000.000.000,00	0,00	0,00	-136.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.03.1.01.0004	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																		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				5 Laporan	5 Laporan	362.941.401,00	0,00	0,00	-362.941.401,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.03.1.01.0005	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																		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
1.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**944.898.364,00**	**2.054.635.310,00**	**2.254.635.310,00**	**-944.898.364,00**							**0,00**	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	944.898.364,00	2.054.635.310,00	2.254.635.310,00	1.309.736.946,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	99.999.773,00	0,00	0,00	-99.999.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	99.991.415,00	0,00	0,00	-99.991.415,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
	8.01.04.1.01.0003	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 Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100 Orang	294.962.976,00	0,00	0,00	-294.962.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
	8.01.04.1.01.0005	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 Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	99.944.900,00	0,00	0,00	-99.944.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
1.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**549.996.420,00**	**207.675.607,00**	**207.675.607,00**	**34.150.003.580,00**							**34.700.000.000,00**	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	549.996.420,00	207.675.607,00	207.675.607,00	-342.320.813,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		34.700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.05.1.01.0002	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.05.1.01.0003	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	99.999.455,00	0,00	0,00	-99.999.455,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.05.1.01.0004	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				0 Orang	0 Orang	99.999.565,00	0,00	0,00	-99.999.565,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	149.999.359,00	0,00	0,00	-149.999.359,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
1.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**36.092.173.771,00**	**19.865.730.954,00**	**19.865.730.954,00**	**-34.592.173.771,00**							**1.500.000.000,00**	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	36.092.173.771,00	19.865.730.954,00	19.865.730.954,00	-16.226.442.817,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0001	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				5 Dokumen	5 Dokumen	199.999.844,00	0,00	0,00	-199.999.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.06.1.01.0001	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																		
	8.01.06.1.01.0002	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah 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				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.06.1.01.0002	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																		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.06.1.01.0003	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				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.06.1.01.0003	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																		
	8.01.06.1.01.0004	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				1500 Orang	1500 Orang	34.798.967.862,00	0,00	0,00	-34.798.967.862,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.06.1.01.0004	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																		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.06.1.01.0005	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				5 Laporan	5 Laporan	199.116.331,00	0,00	0,00	-199.116.331,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.06.1.01.0005	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																		
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin Stabilitas Daerah yang Terjamin			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**185.454.326.921,00**	**156.954.326.921,00**	**157.154.326.921,00**	**-28.300.000.000,00**							**37.208.000.000,00**	
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		
	J U M L A H								**3.491.633.765.659,20**	**3.616.277.183.348,00**	**3.947.761.030.601,00**	**456.127.264.941,80**							**2.502.434.348.318,92**	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD 2024, merupakan dokumen yang akan dijadikan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-PPAS) Tahun 2024. Selanjutnya untuk melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD 2024 ini maka perlu komitment dari seluruh *stakeholders* yang berperan dalam pembangunan di Sulawesi Utara, yaitu :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pada sisa waktu pelaksanaan sampai pada akhir tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, sehingga target-target pembangunan baik Indikator Kinerja Utama Daerah, maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
3. Pada akhir tahun 2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2024, berdasarkan Perubahan RKPD 2024.

Dukungan dan komitmen dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai semuanya itu sehingga implementasi program pembangunan daerah dan target pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dapat terwujud.

Manado, Juli 2024

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE