PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN



PERUBAHAN
RKPD
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daaerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 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 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. 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);
13. 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);
14. 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);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 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 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024;
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan

f. BAB VI : PENUTUP

(2) Uraian Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 13

D A F T A R I S I

		Halaman
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I - 1**
	1.1. Latar Belakang	I - 1
	1.2. Maksud dan Tujuan	I - 2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
	1.4. Hubungan Antar Dokumen	I - 7
	1.5. Sistematika Perubahan RKPD	I - 12
BAB II	**EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**	**II - 1**
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II - 1
	1. Dinas Pendidikan	II - 15
	2. Dinas Kesehatan	II - 16
	3. RS Dr. Ernaldi Bahar	II - 17
	4. RSUD Siti Fatimah	II - 18
	5. Rumah Sakit Mata	II - 19
	6. Rumah Sakit Gigi dan Mulut	II - 20
	7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	II - 21
	8. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	II - 22
	9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	II - 23
	10. Satuan Polisi Pamong Praja	II - 24
	11. Dinas Sosial	II - 25
	12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II - 26
	13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	II - 27
	14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II - 28
	15. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	II - 29
	16. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	II - 30
	17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II - 31
	18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II - 32
	19. Dinas Perhubungan	II - 33
	20. Dinas Komunikasi dan Informatika	II - 34
	21. Dinas Koperasi dan UKM	II - 35
	22. Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	II - 36
	23. Dinas Pemuda dan Olahraga	II - 37
	24. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	II - 38
	25. Dinas Perpustakaan	II - 39
	26. Dinas Kearsipan	II - 40
	27. Dinas Kelautan dan Perikanan	II - 41

28. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura II - 42
29. Dinas Perkebunan II - 43
30. Dinas Kehutanan II - 44
31. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral II - 45
32. Dinas Perdagangan II - 46
33. Dinas Perindustrian II - 47
34. Sekretariat Daerah II - 48
35. Sekretariat DPRD II - 49
36. BAPPEDA II - 50
37. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah II - 51
38. Badan Pendapatan Daerah II - 52
39. Badan Kepegawaian Daerah II - 53
40. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah II - 54
41. Badan Penelitian dan Pengembangan II - 55
42. Badan Penghubung II - 56
43. Inspektorat II - 57
44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik II - 58

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJKAN KEUANGAN DAERAH III - 1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III - 1

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III - 48

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV - 1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV - 2

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 IV - 5

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V - 1

1. Dinas Pendidikan V - 2
2. Dinas Kesehatan V - 3
3. RS Dr. Ernaldi Bahar V - 4
4. RSUD Siti Fatimah V - 5
5. Rumah Sakit Mata V - 6
6. Rumah Sakit Gigi dan Mulut V - 7
7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air V - 8
8. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang V - 9
9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman V -10
10. Satuan Polisi Pamong Praja V - 11
11. Dinas Sosial V - 12
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah V - 13
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi V - 14

14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak V - 15
15. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan V - 16
16. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan V - 17
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil V - 18
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa V - 19
19. Dinas Perhubungan V - 20
20. Dinas Komunikasi dan Informatika V - 21
21. Dinas Koperasi dan UKM V - 22
22. Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP V - 23
23. Dinas Pemuda dan Olahraga V - 24
24. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata V - 25
25. Dinas Perpustakaan V - 26
26. Dinas Kearsipan V - 27
27. Dinas Kelautan dan Perikanan V - 28
28. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura V - 29
29. Dinas Perkebunan V - 30
30. Dinas Kehutanan V - 31
31. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral V - 32
32. Dinas Perdagangan V - 33
33. Dinas Perindustrian V - 34
34. Sekretariat Daerah V - 35
35. Sekretariat DPRD V - 36
36. BAPPEDA V - 37
37. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah V - 38
38. Badan Pendapatan Daerah V - 39
39. Badan Kepegawaian Daerah V - 40
40. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah V - 41
41. Badan Penelitian dan Pengembangan V - 42
42. Badan Penghubung V - 43
43. Inspektorat V - 44
44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik V - 45

BAB VI PENUTUP VI - 1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Keterkaitan Priortas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024	I - 10
Tabel 2.1.	Capaian Indikator Makro Daerah RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 2023	II - 5
Tabel 2.2.	Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II - 14
Tabel 3.1.	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2024 (Persen, yoy)	III - 10
Tabel 3.2.	Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, 2019-2023	III - 18
Tabel 3.3.	Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023	III - 19
Tabel 3.4.	PDB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (Milyar Rupiah)(ADHB)	III - 20
Tabel 3.5.	PDRB ADHB menurut Pengenluaran, 2019-2023 (Miliar Rupiah)	III - 21
Tabel 3.6.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Miliar Rupiah)	III - 22
Tabel 3.7.	Nilai Impor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan Januari-Desember 2023	III - 23
Tabel 3.8.	Nilai Impor Sepuluh Golongan Barang Nonmigas Sumatera Selatan, Januari – Desember 2023	III - 24
Tabel 3.9.	Indikator Kemiskinan Sumatera Selatan Maret 2023	III - 32
Tabel 3.10	Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 TW II dan 2024 TW II	III - 35
Tabel 3.11.	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan 2024 TW II (Persen)	III - 36
Tabel 3.12.	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2024 TW I	III - 37
Tabel 3.13.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2023-Maret 2024 (TW1)	III - 39
Tabel 3.14.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Selatan, Maret 2023-Maret 2024 (TW1)	III - 40
Tabel 3.15.	Proyeksi Pertumbuhan Sektor PDRB ADHK Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	III - 45
Tabel 3.16.	Kerangka Ekonomi Makro Sumatera Selatan	III - 48
Tabel 3.17.	Realiasi Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 – 2024	III - 62
Tabel 3.18.	Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah RKPD Tahun 2024	III - 66
Tabel 3.19.	Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 – 2024	III - 68
Tabel 3.20.	Realiasi Anggaran dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024	III - 69
Tabel 4.1.	Sasaran dan Target Pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	IV - 3
Tabel 4.2.	Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera	IV - 7

	Selatan Tahun 2024	
Tabel 4.3.	Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan	IV - 11
Tabel 4.4.	Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 terhadap Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024	IV - 14
Tabel 4.5.	Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP dan Perubahan RKPD Tahun 2024	IV - 18
Tabel 4.6.	Keterkaitan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Daerah Tahun 2024	IV - 20
Tabel 4.7.	Keterkaitan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2024	IV - 29
Tabel 4.8.	Progres Proyek Strategis Nasional Provinsi Sumatera Selatan	IV - 40
Tabel 4.9.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu	IV - 45
Tabel 4.10.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ilir	IV - 46
Tabel 4.11.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Muara Enim	IV - 47
Tabel 4.12.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Lahat	IV - 49
Tabel 4.13.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas	IV - 50
Tabel 4.14.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Banyuasin	IV - 52
Tabel 4.15.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Banyuasin	IV - 53
Tabel 4.16.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	IV - 55
Tabel 4.17.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	IV - 56
Tabel 4.18.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Ilir	IV - 57
Tabel 4.19.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Empat Lawang	IV - 58
Tabel 4.20.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	IV - 59
Tabel 4.21.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara	IV - 61
Tabel 4.22.	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Palembang	IV - 62
Tabel 4.23.	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Prabumulih	IV - 63
Tabel 4.24.	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Pagar Alam	IV - 64
Tabel 4.25.	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Lubuklinggau	IV - 65
Tabel 4.26.	Isu Strategis dan Upaya Tindaklanjut Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan	IV - 68
Tabel 4.27.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024 dan	IV - 76
	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024	

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Selatan 2014-2023	III - 17
Gambar 3.2.	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan Januari – Desember 2023	III - 23
Gambar 3.3.	Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2012-2023	III - 30
Gambar 3.4.	Gini Ratio Sumatera Selatan Tahun 2016-2023	III - 31
Gambar 3.5.	Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023	III - 32
Gambar 3.7.	Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan, Sumatera dan Nasional	III - 38
Gambar 3.8.	MoU Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dengan BP BATAM	III - 32
Gambar 4.1.	Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah	IV - 6
Gambar 4.2.	Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026	IV - 13
Gambar 4.3.	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024	IV - 16
Gambar 4.4.	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV - 19
Gambar 4.5.	Priortas Nasional RKP Tahun 2024	IV - 21
Gambar 4.6.	Major Project dalam RKP Tahun 2024	IV - 28
Gambar 4.7.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	IV - 67

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya 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.

Pasal 343 ayat (4) Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pada Pasal 343 ayat (7) dan (8) penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. Dalam hal penambahan program merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan. misalnya terkait dengan merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2024 harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berbagai pertimbangan di atas disebut sebagai dasar perlunya Perubahan RKPD Tahun 2024. Selanjutnya Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memuat rencana kerja, program dan indikasi kegiatan secara terukur.

1.2. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 akan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2024, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 hingga ke Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 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 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. 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);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 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 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);

32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
34. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang merupakan tahun pertama dari RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026, penyusunan Perubahan RKPD ini mempedomani RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, dan kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2024. Secara detail keterkaitan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 ini, dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Perubahan RKPD dengan RPD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2026. Berdasarkan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, isu strategis daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi didukung Infrastruktur yang Handal;
2. Akselerasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting;

3. SDM Sehat, Mandiri, dan Berdaya Saing;
4. Pembangunan Berkelanjutan dan Efisiensi Sumber Daya;
5. Transformasi Pelayanan Publik pada Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

1.4.2. Perubahan RKPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Wilayah Sumatera dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036, pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Adapun kebijakan pengembangan struktur ruang yaitu :

1. Menciptakan keterpaduan sistem perkotaan,
2. Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan,
3. Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah,
4. Mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

Sementara itu kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi Kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi:

1. Memantapkan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria kawasan lindung,
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.

Sementara itu Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:

1. Meningkatkan produktivitas lahan tidur atau lahan non produktif serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan dan menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional,
2. Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
3. Meningkatkan fungsi kawasan budidaya untuk pertahanan dan keamanan.

Sinkronisasi dan sinergi Perubahan RKPD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah. Selain itu, sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan juga diarahkan: (1) mewujudkan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat; (2) memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; (3) meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; (4) meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan wilayah nasional dan provinsi; (5) mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; (6) mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta (7) menjaga keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian kegiatan antar sektor dan antar Perangkat Daerah.

Dalam menyusun Perubahan RKPD, selain berpedoman pada RTRWP, juga perlu memperhatikan RTRW Nasional. Hal ini untuk melihat posisi Provinsi Sumatera Selatan dalam tataran perencanaan ruang di tingkat nasional. Beberapa wilayah Sumatera Selatan dalam konstelasi tata ruang nasional masuk ke dalam Pusat Kawasan Nasional, Pusat Kawasan Wilayah dan Kawasan Andalan.

Selain itu Perubahan RKPD Sumatera Selatan mencoba melihat arahan RTRW daerah/provinsi lain yang berbatasan langsung dengan

Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah Provinsi: Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Telaah terhadap RTRW provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk: (1) tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar provinsi; (2) keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; (3) dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4.3. Perubahan RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 mengacu pada dokumen RKP 2024 terutama menyangkut prioritas, sasaran dan arah kebijakan. Keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan Pemerintah Pusat seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL (RKP)	PRIORITAS DAERAH (RKPD)	ISU STRATEGIS DAERAH
➢ Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing	➢ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	➢ Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting
➢ Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
➢ Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ➢ Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayaan Dasar	➢ Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	➢ Peningkatan Kualitas UMKM Berbasis Digital ➢ Peningkatan Perekonomian dan Nilai Tambah Sektor Unggulan ➢ Percepatan Realisasi Proyek Strategis di Sumatera Selatan ➢ Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan
➢ Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubaham Iklim	➢ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	➢ Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana

PRIORITAS NASIONAL (RKP)	PRIORITAS DAERAH (RKPD)	ISU STRATEGIS DAERAH
➢ Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ➢ Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	➢ Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	➢ Pelaksanaan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024 ➢ Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum

Prioritas Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun berjalan, target RKP Tahun 2024 serta mempertimbangkan situasi terkini sehingga didapat 8 (delapan) isu strategis yaitu:

1. Pelaksanaan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024
2. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum
3. Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting
4. Peningkatan Kualitas UMKM Berbasis Digital
5. Peningkatan Perekonomian dan Nilai Tambah Sektor Unggulan
6. Percepatan Realisasi Proyek Strategis di Sumatera Selatan
7. Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan
8. Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana

1.4.4. Perubahan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota

Capaian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya adalah akumulasi dari capaian pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu sinergitas perencanaan pembangunan yang disusun di tiap tingkatan menjadi sangat penting untuk mencapai target-target pembangunan.

1.4.5. Perubahan RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perubahan RKPD Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berwawasan tahunan. Perubahan Renja PD merupakan penjabaran teknis Perubahan RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

1.5. Sistematika Perubahan RKPD

1. Bab I : Pendahuluan
2. Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
3. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
4. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
5. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
6. Bab VI : Penutup

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 berperan sangat strategis bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena merupakan penjabaran perubahan rencana strategis ke dalam rencana operasional untuk mengatasi tantangan pembangunan terkini. Dokumen Perubahan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Perubahan RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024. Sementara itu secara rinci evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.2

Hasil sangat tinggi dan tinggi menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi target, hasil sedang menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal, sedangkan hasil rendah dan sangat rendah menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Ekonomi Provinsi Sumatra Selatan triwulan II-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 4,47 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,78 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 37,78 persen.

Perekonomian Sumatra Selatan masih didominasi oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,93 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,91 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 6,86 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga tumbuh masingmasing sebesar 4,58 persen dan 1,48 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan adalah Pengadaan Air sebesar 0,88 persen dan Jasa Keuangan sebesar 0,18 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini.

Perekonomian Provinsi Sumatra Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 mencapai Rp165,13 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 95,06 triliun. Struktur PDRB Sumatra Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,14 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 18,07 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,02 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatra Selatan mencapai 56,23 persen.

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk memberikan suatu dorongan (stimulus) dan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha. Dengan bertambahnya investasi dan meningkatnya skala usaha diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Jumlah penduduk Sumatera Selatan terus bertambah walaupun laju pertumbuhan relatif stabil untuk kurun waktu 2010-2023. Jumlah penduduk Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebesar 8.743.522 jiwa lebih besar jika dibandingkan jumlah tahun 2022 sebesar 8.657.008 jiwa,

antara lain disebabkan oleh masih tingginya angka kelahiran di Sumatera Selatan.

Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 10,97% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Angka kemiskinan pada tahun 2023 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2023 yang sebesar 11,78%. Penurunan ini searah dengan kondisi yang terjadi secara nasional. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan darkemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Pada Maret 2024 terlihat sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) sebesar 74,57 persen sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar 25,43 persen.

Komoditi yang memberikan sumbangan terbesar pada GK pada umumnya hampir sama antara perkotaan dan perdesaan. Beras dan rokok kretek filter masih memberi sumbangan terbesar yakni 19,64 persen dan 10,26 persen di perkotaan. Di perdesaan, beras memberi sumbangan sebesar 25,38 persen dan rokok kretek filter 11,52 persen. Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (5,07 persen di perkotaan dan 3,29 persen di perdesaan), telur ayam ras (4,42 persen di perkotaan dan 3,68 persen di perdesaan), mie instan (3,33 persen di perkotaan dan 2,43 persen d perdesaan), cabe merah (2,95 persen di perkotaan dan 2,28 persen di perdesaan), gula pasir (2,51 persen di perkotaan dan 2,88 persen di perdesaan) dan seterusnya.

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan (8,10 persen di perkotaan dan 8,29 persen di perdesaan), bensin (3,87 persen di perkotaan dan 5,13 persen di perdesaan), listrik (3,58 persen di perkotaan dan 2,21 persen di perdesaan), pendidikan (1,99 persen di perkotaan dan 1,12 persen di perdesaan) dan lainnya.

Agenda Transformasi Ekonomi berdampak positif pada pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada Agustus 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,12 juta orang. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada tahun 2024, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka diprakirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,0-5,7 persen. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah melakukan program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian antara lain melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, dan Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja akan meneruskan skema awal yang dimulai sejak tahun 2023, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melaluipelatihan vokasi.

Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Provinsi Sumatera Selatan sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020-2023, IPM Provinsi Sumatera Selatan rata-rata meningkat 0,72 persen dari 71,62 pada tahun 2020 menjadi 73,18 pada tahun 2023.

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama pengetahuan. Dua indikator mengalami pertumbuhan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,64 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,08 persen dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 1,15 persen dibanding tahun sebelumnya 0,84 persen. Sementara Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya sedikit melambat dari 0,39 persen menjadi 0,38 persen. Demikian juga pengeluaran riil per kapita pertumbuhannya juga melambat dari 4,19 persen menjadi 3,27 persen.

Capaian makro Provinsi Sumatera Selatan seperti terlihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Capaian Indikator Makro Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Capaian Tahun 2024 (Triwulan II)
			Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8-6,5	5,08	4,47
2	Inflasi	%	2-4	3,17	1,87
3	Rasio Gini	Rasio	0,35	0,330	0,333*
4	Angka Kemiskinan	%	11,59-12,66	11,78	10,97*
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,06-4,22	4,11	3,97*
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,09	73,18	73,18**
7	Pengeluaran Per Kapita	Rp. Ribu	13.044	11.472	11.472**
8	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp. Ribu	62.067	71.950	71.950**
9	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,83	3,69	3,69**
10	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	%	10,2-10,4	7,60	7,60**
11	Realisasi PMA	Rp. Triliun	21,9	21,88	21,88**
12	Realisasi PMDN	Rp. Triliun	10,47	25,6	25,6**
13	Neraca Perdagangan	US$ juta	2.953	4.985,78	4.985,78**
14	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	%	4,99-5,62	2,86	2,86**
15	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100,2	105,05	122,40
16	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	104,5	119,4	116,62
17	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	%	94,35	97,29	94,15
18	Rasio Desa berlistrik	Rasio	100	99,26	99,26**
19	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,98	74,04	74,04**
20	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,95	8,37	8,37**
21	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,4	12,55	12,55**
22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,9	92,95	92,95**
23	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75	74,89	74,89**
24	Persentase Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	%	-	-	-
25	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A	B (69,14)	61,98*
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	A (109%)	A (109%)*
27	Nilai SAKIP	Nilai	A (85-86)	BB (78,25)	BB (78,25)*
28	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP*
29	Indeks Integritas Daerah	Indeks	69	-	-
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,55	70,2	70,2**
31	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	86,91	87,19	87,19**
32	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	92,96	80.54	80.54**
33	Rasio kemantapan jalan	%	85	88,15	88,15**
34	Presentase Akses Internet	%	90	91	91**
35	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Conflict)	%	100	100	100**
36	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	8.903	385	385**
37	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	904.503	3.697.666	3.697.666**
38	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan	Sertifikat	44	51	51**
39	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	85	154	154**
40	Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga)	Orang	31	38	38**

Ket:
** : data triwulan I Tahun 2024*
*** : data Tahun 2023*

Realisasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan hingga Triwulan II Tahun 2024

1. **Dinas Pendidikan**
   a) Realisasi belanja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.279.858.722.9563,- dengan realisasi kinerja sebesar 28,22%.
   b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.
2. **Dinas Kesehatan**
   a) Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.132.449.079.996,- dan realisasi kinerja sebesar 37,22%.
   b) Tidak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan program di Dinas Kesehatan, biarpun terjadi pergeseran kegiatan, perubahan alokasi dana atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan namun tidak menganggu kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
3. **Rumah Sakit Ernaldi Bahar**
   a) Realisasi Belanja RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 20.069.034.739,- dengan realisasi fisik sebesar 55,84%.
   b) Belum ada kendala yang dihadapi yang berpengaruh pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.
4. **RSUD Siti Fatimah**
   a) Realisasi Belanja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 119.716.274.405,- dengan realisasi fisik sebesar 79,18%.
   b) Belum ada kendala yang dihadapi yang berpengaruh pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.
5. **Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat**
   a) Realisasi Belanja Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 14.381.019.947,- dengan realisasi fisik sebesar 42,56%.
   b) Belum ada kendala yang dihadapi yang berpengaruh pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.
6. **Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut**
   a) Realisasi Belanja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 5.508.849.889,- dengan realisasi fisik sebesar 72,53%.

b) Belum ada kendala yang dihadapi yang berpengaruh pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

a) Realisasi belanja Dinas PSDA sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 20.681.319.275,- dengan realisasi kinerja sebesar 24,35%.

b) Kendala yang dihadapi diantaranya:

- Proses kegiatan fisik sudah dalam proses lelang
- Adanya persiapan pergeseran anggaran Perkada kedua
- Pihak ketiga belum melaksanakan penagihan kurang bayar tahun anggaran sebelumnya

8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

a) Realisasi Belanja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 184.336.556.082,- dengan realisasi kinerja sebesar 25,44%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 38.827.124.060,- dengan realisasi kinerja sebesar 38,74%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

10. Satuan Polisi Pamong Praja

a) Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.17.510.023.506,- dengan realisasi fisik sebesar 61,39%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

11. Dinas Sosial

a) Realisasi Belanja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 28.998.637.084,- dengan realisasi 70,00%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a) Realisasi Belanja BPBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.777.795.695,74,- dengan realisasi kinerja sebesar 44,06%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a) Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 14.276.865.982,- denga realisasi kinerja sebesar 78,40%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.115.853.342,- dan realisasi kinerja sebesar 58,65 %.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024:

15. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

a) Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.520.861.089,- dengan realisasi kinerja sebesar 40,52%.

b) Dalam melaksanakan program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, secara umum masih dalam proses persiapan administrasi baik fisik maupun keuangan.

16. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

a) Realisasi Belanja DLHP Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 20.056.553.565,- dengan realisasi kinerja sebesar 47,40%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.754.741.590,- dengan realisasi kinerja sebesar 33,00%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024

18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas PMD Prov. Sumsel sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.383.037.457,- dengan realisasi kinerja sebesar 28,38%.
b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

19. Dinas Perhubungan

a) Realisasi belanja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 19.158.852.884,- dengan realisasi kinerja sebesar 38,87%.
b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

20. Dinas Komunikasi dan Informatika

a) Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 11.115.048.277,- dengan realisasi kinerja sebesar 41,50%.
b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Realisasi Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.771.633.492,- dengan realisasi kinerja sebesar 40,53%.
b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a) Realisasi Total Belanja DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.578.853.978,- dengan realisasi kinerja sebesar 45,12%.
b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

23. Dinas Pemuda dan Olahraga

a) Realisasi Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 25.299.916.681,- dengan realisasi kinerja sebesar 32,08%.
b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

24. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 12.978.108.662,- dengan realisasi kinerja sebesar 34,71%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

25. Dinas Perpustakaan

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 sebesar Rp. 7.045.433.422,- dengan realisasi kinerja sebesar 45,29%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

26. Dinas Kearsipan

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.751.352.278,- dengan realisasi kinerja sebesar 44,23%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

27. Dinas Kelautan dan Perikanan

a) Realisasi keuangan belanja dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.555.479.123,- dengan realisasi kinerja sebesar 30,60%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

28. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 35.322.722.188,- dengan realisasi kinerja sebesar 41,01%.

b) Kendala yang dihadapai antara lain :

- Kesalahan Penentuan Kode Rekening Belanja sehingga perlu di Revisi
- Adanya Perubahan SK Bendahara Pengeluaran
- Cuaca / Gangguan Alam

29. Dinas Perkebunan

a) Realisasi keuangan total belanja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.263.133.633,- dengan realisasi kinerja sebesar 24,63%

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

30. Dinas Kehutanan

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 24.004.696.840,- dengan realisasi kinerja sebesar 46,20 %.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

31. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 11.996.995.374,- dengan realisasi kinerja sebesar 50,33%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

32. Dinas Perdagangan

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.217.169.766,- dengan realisasi kinerja sebesar 25,96%.

b) Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dalam pembinaan dan pengembangan sektor Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: Pengembangan sektor Perdagangan masih kurang didukung data yang akurat dan tersedia belum tertata dengan baik; dan Pelaksanaan program/kegiatan masih belum berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan

33. Dinas Perindustrian

a) Dari total pagu dana Dinas Perindustrian Prov. Sumsel Triwulan II II Tahun Anggaran 2024 realisasi keuangan mencapai Rp. 13.031.022.553,- dengan realisasi kinerja sebesar 52,01%;

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

34. Sekretariat Daerah

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 118.135.365.630,- dengan realisasi kinerja sebesar 49,38%.

b) Kendala yang dihadapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah telah berjalan dengan baik dan lancar, namun pada pelaksanaan masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

- Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap beban kerja yang diberikan atasan, masih rendahnya disiplin dalam bekerja.

- Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis yang kadangkala payung hukum aturan petunjuk pelaksanaannya belum terbit.
- Adanya struktur organisasi yang kurang optimal dan efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti adanya overlapp tugas dan fungsi antar biro, adanya volume serta beban tugas dan fungsi yang kurang proposional dengan organisasi pelaksanaannya.

35. Sekretariat DPRD

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 126.297.014.609.82,- dengan realisasi kinerja sebesar 44,39 %.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

36. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 15.351.453.976,- dengan realisasi kinerja sebesar 50,29%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 202.

37. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 1.468.180.341.523,92,- dengan realisasi kinerja sebesar 48,67%;

b) Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 ini, kendala yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan sistem SIPD, dimana pencairan SP2D ada yang belum di validasi dan nilai yang di pencairan Ganti Uang (GU) tidak termasuk di laporan Konsilidasi Program dan Kegiatan APBD sehingga nilai di laporan berbeda dengan LRA SKPD.

38. Badan Pendapatan Daerah

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 74.289.032.878,- dengan realisasi kinerja sebesar 27,79%.

b) Sampai dengan akhir Bulan Juni 2024 realisasi masih belum optimal, disebabkan dari rencana target keuangan Bulan Juni 2024 sebesar 50,00% sementara baru terealisasi sebesar 27,79% atau deviasi minus atau keterlambatan (22,21%). Realisasi ini masih rendah, disebabkan:
   - Beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia baru selesai pelelangan;

- Beberapa kegiatan swakelola baru selesai melaksanakan survei lapangan menyesuaikan volume kegiatan.

39. Badan Kepegawaian Daerah

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan ini sebesar Rp. 8.442.309.571,- dengan realisasi kinerja sebesar 51,71%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

40. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

a) Realisasi Keuangan Total Belanja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 14.001.099.944,- dengan realisasi kinerja sebesar 41,03%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

41. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.095.378.277,- dengan realisasi kinerja sebesar 60,31%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

42. Badan Penghubung

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.854.744.830,- dengan realisasi kinerja sebesar 45,57%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

43. Inspektorat

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.464.343.407,- dengan realisasi kinerja sebesar 45,23%.

b) Ada beberapa kendala yaitu:

1) Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum terlaporkan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

2) Indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinis Sumatera Selatan terafiliasi oleh kinerja dari pihak lain/OPD terkait yang dilakukan penilaian oleh pihak eksternal, sehingga dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik disamping kompetensi dan kecakapan.

3) Beberapa Indikator Kinerja yang belum bisa diperoleh dikarenakan sebagian besar realisasi dari Indikator Kinerja didapat dari pihak eksteral yang akan dirilis pada triwulan IV.

44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a) Realisasi keuangan total belanja sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 Pada Badan Kesatuan bangsa dan politik provinsi sumatera selatan sebesar Rp. 218.284.424.878,-, dengan realisasi kinerja sebesar 74,67%;

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2024.

Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan ke-II Tahun 2024 seperti terlihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Urusan	Capaian SPM
1	Pendidikan	53,75
2	Kesehatan	66,02
3	Pekerjaan Umum	80,00
4	Perumahan Rakyat	0,00
5	Trantibumlinmas	93,33
6	Sosial	100,00
Sumatera Selatan		**65,52**

Sumber : Aplikasi Pelaporan SPM (spm.bangda.kemendagri.go.id)

Dinas Pendidikan

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER JULI TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*12*
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.528.119.766.476**	**50**	**59,09%**	**902.935.941.380**			**50**		**43**		
I	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 950.000.000**	**50,00**	**4,20%**	**63.000.000**			**50,00**		**50,00**		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	50,00	0,00%	-	Jumlah dokumen pemetaan program bidang pendidikan	6 Dokumen	50,00	2 Dokumen	50,00		Kota Palembang,
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	350.000.000	50,00	0,00%	-	1. Jumlah Laporan akuntabilitasi pertanggung jawaban kinerja 2. Jumlah dokumen data pokok pendidikan (dapodik)/profil pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 3. Persentase capaian SPM pendidikan	1. 4 Laporan 2. 1 Dokumen 3. 100%	50,00	1. 4 Laporan 2. 1 Dokumen 3. 100%	50,00		Kota Palembang,
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000	50,00	12,60%	63.000.000	1. Jumlah laporan evaluasi Program Sekolah Gratis 2. Jumlah laporan evaluasi Program Kuliah Gratis 3. Analisisis permasalahan pendidikan	1. 4 Laporan 2. 1 Laporan 3. 1 Laporan	50,00	1. 4 Laporan 2. 1 Laporan 3. 1 Laporan	50,00		Kota Palembang,
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.516.684.924.226**	**50,00**	**21,22%**	**899.875.389.110**			**50,00**		**40,00**		
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.498.689.896.226	50,00	59,80%	896.226.883.176	Jumlah Pembayaran gaji PNS dan tunjangan lainnya	9.800 Orang	50,00	9.800 Orang	50,00		Sumsel
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.269.318.000	50,00	23,29%	3.556.837.000	1. Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada SMA/SMK 2. Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pada Dinas Pendidikan 3. Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pada SLB 4. Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pada SLB 5. Jumlah Pelaksanaan tutor SKJ	1. 648 orang 2. 105 org 3. 170 org 4.250 Orang 5. 44 Kali	50,00	1. 0 orang 2. 105 org 3. 0 org 4.0 Orang 5. 8 Kali	50,00		Sumsel

6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350.000.000	50,00	0,00%	-	Jumlah pengelola kegiatan dan pejabat pengadaan	12 orang	50,00	0,00	15,00		Kota Palembang,
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.825.710.000	50,00	0,00%	-	Jumlah penerima Kualifikasi Guru	150 Orang	50,00	0,00	15,00		Sumsel
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	350.000.000	50,00	10,49%	36.698.932	Jumlah jasa administrasi keuangan, pengelolaan simda, PA, KPA dan PPTK	15 OB	50,00	15 OB	50,00		Kota Palembang,
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeteran SKPD	100.000.000	50,00	7,51%	7.507.000	1. Jumlah laporan hasil transfer pusat untuk PTK 2. Jumlah laporan keuangan yang disusun	1. 4 laporan 2. 1. Laporan	50,00	1.2 laporan 2.0 Laporan	50,00		Kota Palembang,
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.000.000	50,00	47,46%	47.463.002	Jumlah laporan kegiatan yang terlaksana sesuai Program Daerah	3 Laporan	50,00	2 Laporan	50,00		Kota Palembang,
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.065.000.000**	**50,00**	**11,75%**	**124.907.200**			**50,00**		**44,00**		
11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	105.000.000	50,00	9,79%	10.281.000	Jumlah Laporan Penyusunan RKBMD	1 dokumen	50,00	0,00	40,00		
12	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	210.000.000	50,00	29,76%	62.493.400	Jumlah dokumen barang milik SKPD yang diamankan	1 dokumen	50,00	1 dokumen	50,00		Kota Palembang,
13	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	200.000.000	50,00	3,50%	7.000.000	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan Pengawaasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	20 Sekolah	50,00	0 Sekolah	20,00		Kota Palembang,
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	250.000.000	50,00	4,00%	10.000.000	Jumlah laporan pengelolaan aset	1 dokumen	50,00	0,00	50,00		Kota Palembang,
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000.000	50,00	13,47%	20.200.000	Jumlah laporan rekonsiliasi aset	1 dokumen	50,00	1 dokumen	50,00		Kota Palembang,
16	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	50,00	9,96%	14.932.800	Jumlah laporan kebutuhan barang milik daerah	1 dokumen	50,00	1 dokumen	50,00		Kota Palembang,
IV	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**90.000.000**	**50,00**	**0,00%**	**-**			**50,00**		**50,00**		
17	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	90.000.000	50,00	0,00%	-	Jumlah laporan retrebusi daerah	12 Laporan	50,00	0 Laporan	50,00		Kota Palembang,
V	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.099.665.000**	**50,00**	**20,02%**	**346.245.880**			**50,00**		**30,00**		
18	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	235.000.000	50,00	0,00%	-	Jumlah pegawai yang dibina dan dievaluasi	50 Orang	40,00	0,00	30,00		
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	864.665.000	50,00	40,04%	346.245.880		1.10.891 orang 2. LSP	50,00	1. 0rang 2. LSP	30,00		Kota Palembang,
VI	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.012.486.000**	**50,00**	**22,89%**	**227.963.374**			**50,00**		**50,00**		
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	50,00	20,00%	19.997.900	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 paket	50,00	0,00	50,00		
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	436.786.000	50,00	19,20%	83.861.000	1. Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 2. Jumlah konsumsi rapat rapat dinas/rutin 3. Jumlah buletin informasi pendidikan	1. 4 Paket 2. 80 kali rapat 3. 4 Terbitan	50,00	1. 4 Paket 2. 5 kali rapat 3. 0 Terbitan	50,00		
22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	275.700.000	50,00	25,64%	70.700.000	Jumlah cetakan dan penggandaan	1500 lbr	50,00	150 lbr	50,00		Kota Palembang,
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	50,00	26,70%	53.404.474	Jumlah rakor dan konsultasi dalam/luar daerah	210 OK	50,00	15 OK	50,00		Sumsel

VII	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**2.071.950.000**	**50,00**	**19,42%**	**545.482.500**			**50,00**		**32,50**		
24	Pengadaan Mebel	499.530.000	50,00	39,94%	199.530.000	Jumlah Pengadaan Mebel yang dilakasanakan	1 Paket	50,00	0,00	40,00		Kota Palembang,
25	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	425.000.000	50,00	31,33%	133.152.500	Jumlah gedung yang di bangun	1 Gedung	50,00	0,00	25,00		UPTD BPPK
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	357.620.000	50,00	0,00%	-	Jumlag Pengadaan yang di laksanakan pada Dinas	4 Paket	50,00	0,00	25,00		Kota Palembang,
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	789.800.000	50,00	26,94%	212.800.000	Jumlag Pengadaan yang di laksanakan pada UPTD	4 Paket	50,00	0,00	25,00		UPTD BPPK, BTIKP dan Graha
VIII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.025.000.000**	**46,67**	**26,53%**	**1.414.612.966**			**50,00**		**50,00**		
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.000.000	40,00	24,38%	19.500.000	Jumlah surat menyurat kedinasan	14510 surat	50,00	14510 surat	50,00		Kota Palembang,
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.820.000.000	50,00	49,21%	1.387.612.966	Jumlah jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	Air : 83,000m3 dan listrik : 124,65 KWH, telpon 70 MBPS	50,00	Air : 83,000m3 dan listrik : 124,65 KWH, telpon 70 MBPS	50,00		Kota Palembang,
30	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000	50,00	6,00%	7.500.000	Jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200 unit (AC, komputer, printer	50,00	200 unit (AC, komputer, printer	50,00		Kota Palembang,
IX	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.120.741.250**	**50,00**	**11,85%**	**338.340.350**			**50,00**		**37,50**		
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	902.604.000	50,00	27,42%	247.475.700	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas	30 Unit	50,00	0,00	50,00		Kota Palembang,
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.119.428.650	50,00	8,12%	90.864.650	1. Jumlah gedung kantor yang direhab (Dinas)	1. 2 Gedung	50,00	0,00	25,00		Kota Palembang
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.708.600	50,00	0,00%	-	Hutang 2022	0,00	50,00	0,00	25,00		Kota Palembang,
B	**Pengelolaan Pendidikan**	**1.070.651.411.260**	**49,12**	**15,58%**	**376.913.781.576**			**50,00**		**29,55**		
XII	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**583.633.347.565**	**47,37**	**17,68%**	**223.810.793.365**			**50,00**		**33,11**		
34	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	1.009.058.215	50,00	81,06%	817.906.470	Hutang 2022	0,00	50,00	0,00	82,00		
35	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.852.501.030	50,00	1,22%	34.854.000	Jumlah sekolah yang mendapat Pembangunan ruang guru/ Kepala sekolah/tu	2 Sekolah	50,00	0,00	20,00		Sumsel
36	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.802.117.000	50,00	0,00%	-	Jumlah UKS yang dibangun	5 Sekolah	50,00	0,00	20,00		
37	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.141.694.800	50,00	3,24%	328.872.430	Jumlah sekolah yang mendapat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (APBD dan DAK)	24 Sekolah	50,00	0,00	20,00		Sumsel
38	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.927.067.825	50,00	12,42%	984.428.390	Jumlah ruang bangunan sekolah SMA yang di rehab (APBD dan DAK)	36 Ruang	50,00	0,00	20,00		Sumsel
39	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika											

40	Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium IPA	12.348.050	50,00	0,00%	-	Hutang 2022	0,00	50,00	0,00	15,00		
41	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	247.689.000	50,00	0,00%	-	Jumlah sekolah yang mendapat Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah (DAK)	1 sekolah	50,00	0,00	20,00		Sumsel
42	Pengadaan Mebel Sekolah	3.500.000.000	50,00	0,23%	8.000.000	Jumlah Meubiler SMA yg diadakan	1000 set	50,00	0,00	20,00		Sumsel
43	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50.481.250.000	50,00	0,02%	12.000.000	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4 Paket	50,00	0,00	20,00		Sumsel
44	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	300.000.000	50,00	0,00%	-	Jumlah siswa SMA yang mendapat pakaian seragam sekolah	13.250 ssw	50,00	0,00	20,00		Sumsel
45	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	8.731.450.000	50,00	91,07%	7.952.000.000	Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang diadakan	200 Paket	50,00	0,00	92,00		Sumsel
46	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	89.770.000.000	50,00	51,16%	45.930.675.000	Jumlah Siswa SMA yang mendapat Program Sekolah Gratis	201.234 Siswa	50,00	0,00	52,00		Sumsel
47	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.067.300.000	50,00	0,00%	-	1.Jumlah siswa yang mengikuti lomba/olimpiade 2. Cabang olahraga yang diikuti 3. Jenis Perlombaan yang diikuti	1. 285 siswa 3. Cab Lomba 1. Jenis	50,00	0,00	25,00		Sumsel
48	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	15.316.496.000	50,00	31,61%	4.841.818.405	Jumlah lembaga khusus yang dibina	2 Lembaga	50,00	2 Lembaga	30,00		Sumsel
49	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	335.898.250.000	50,00	48,31%	162.279.750.000	Jumlah siswa SMA yang mendapat bantuan operasional sekolah	201.234 Siswa	50,00	201.234 Siswa	50,00		Sumsel
50	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	200.000.000	50,00	13,00%	26.000.000	Jumlah laporan hasil transfer dana Bos SMA	3 laporan	50,00	0,00	50,00		Palembang
51	Rehabilitasi Sedang/ Berat Asrama Sekolah	12.979.195.000	0,05	0,00%	-							
52	Pembangunan Ruang Laboratorium	16.882.380.000	50,00	0,00%	-	Jumlah ruang lab yang dibangun	55 Ruang	50,00	0,00	20,00		Sumsel
53	Pembangunan Ruang Kelas Baru	23.514.550.645	50,00	2,53%	594.488.670	Jumlah ruang kelas yang dibangun	69 Ruang	50,00	0,00	20,00		Sumsel
XIII	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**445.549.537.745**	**50,00**	**11,68%**	**142.240.718.161**			**50,00**		**30,17**		
54	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.608.013.950	50,00	0,00%	-	Jumlah gedung kantor yang dibangun SMK	2 sekolah	50,00	0,00	20,00		Sumsel
55	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	61.005.685.000	50,00	0,00%	-	Jumlah sekolah yang mendapat Pembangunan ruang praktik siswa (DAK)	12 Sekolah	50,00	0,00	20,00		Sumsel
56	Pembangunan Ruang Laboratorium	23.581.917.000	50,00	0,00%	-	Jumlah sekolah yang mendapat Pembangunan ruang laboratorium (DAK)	13 Sekolah	50,00	0,00	20,00		Sumsel
57	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.105.762.000	50,00	0,00%	-	Jumlah sekolah yang mendapat Pembangunan UKS (DAK)	8 Sekolah	50,00	0,00	20,00		Sumsel
58	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.263.236.000	50,00	0,00%	-	Jumlah sekolah yang mendapat Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK)	8 Sekolah	50,00	0,00	20,00		Sumsel
59	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.889.170.000	50,00	1,35%	92.674.100	Jumlah sekolah SMK yang mendapat Pembangunan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (APBD dan DAK)	30 Sekolah	50,00	0,00	20,00		Sumsel
60	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	50.000.000	50,00	0,00%	-	Hutang 2022	0,00	50,00	0,00	20,00		Sumsel
61	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	350.748.000	50,00	0,00%	-	Jumlah ruang labor yang di rehab	1 Sek 2 ruang	50,00	0,00	20,00		

62	Pengadaan Mebel Sekolah	1.299.951.000	50,00	0,00%	-	Jumlah Meubiler SMK yg diadakan	175 Set	50,00	0,00	20,00		Sumsel
63	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50.000.000.000	50,00	0,00%	-		5 Sekolah	50,00	0,00	5,00		Sumsel
64	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	525.000.000	50,00	0,00%	-	1.Jumlah siswa SMK yang mendapat pakaian seragam sekolah/alat lainnya 2.Jumlah sekolah SMK yang mendapat bantuan raport	250 Siswa	50,00	0,00	15,00		Sumsel
65	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	79.770.000.000	50,00	52,06%	41.528.543.750	Jumlah Siswa SMK yang mendapat Program Sekolah Gratis	192.527 siswa	50,00	0,00	53,00		Sumsel
66	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.241.956.000	50,00	100,00%	1.241.956.000	Jumlah Alat Praktik dan peraga SMK yang daiadakan	100 set	50,00	0,00	100,00		Sumsel
67	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.100.626.000	50,00	2,84%	59.729.311	1. Jumlah Lomba Sciense, Seni dan Olahraga yang dipertandingkan tingkat SMK 2. Jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatifitas dan inovasi siswa 3. Jumlah siswa yang mengikuti lomba cerdas cermat SMK 4. Jumlah siswa SMK yang mengikuti festival seni dan budaya bagi pelajar SMK	1386 siswa	50,00	0,00	30,00		Sumsel
68	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	375.000.000	50,00	18,85%	70.705.000	Jumlah guru SMK yang dilatih	340 guru SMK	50,00	0,00	30,00		Sumsel
69	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2.474.000.000	50,00	15,52%	384.000.000	1. Jumlah sekolah yang dibina untuk penyusunan dokumen Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)-Pihak 1 (P1) 2. Jumlah sekolah SMK Khusus siswa yang dibina di sekolah khusus berbuansa islami	41 Lembaga	50,00	0,00	30,00		Sumsel
70	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	198.793.020.000	50,00	49,73%	98.858.110.000	Jumlah siswa SMK yang mendapat bantuan operasional sekolah	192.527 siswa	50,00	0,00	50,00		Sumsel
71	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah kejuruan	100.000.000	50,00	5,00%	5.000.000	Jumlah laporan hasil transfer dana Bos SMK	3 laporan	50,00	0,00	50,00		Kota Palembang
72	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	35.719.000	50,00	0,00%	-	Hutang 2022	0,00	50,00	0,00	15,00		0
73	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.686.142.250	50,00	0,00%	-	Jumlah Ruang kelas yang di bangun	33 Ruang	50,00	0,00	15,00		Sumsel
74	Rehabilitasi ruang kelas sekolah	4.293.591.545	50,00	0,00%	-	jumlah ruang kelas yang di rehab	5 Sekolah 16 Ruang	50,00	0,00	15,00		Sumsel
XIV	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**41.468.525.950**	**50,00**	**17,37%**	**10.862.270.050**			**50,00**		**25,38**		
75	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	279.764.000	50,00	0,00%	-	Jumlah Sekolah yang mendapat pembangunan ruang kelas sekolah (APBD dan DAK)	5 Sekolah	50,00	0,00	20,00		Sumsel
76	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	580.871.000	50,00	3,33%	19.325.000	Jumlah Sekolah yang mendapat pembangunan toilet sekolah (APBD dan DAK)	6 Sekolah	50,00	0,00	20,00		Sumsel
77	Pengadaan Mebel	250.000.000	50,00	0,00%	-	Jumlah mabel yang diadakan	1 Paket	50,00	0,00	20,00		Sumsel
78	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	175.000.000	50,00	0,00%	-	Jumlah Sekolah yang mendapat Rehabilitasi ruang kelas sekolah (APBD)	3 sekolah	50,00	0,00	15,00		Sumsel

79	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	856.433.000	50,00	0,00%	-	Hutang 2022		50,00	0,00	15,00		0
80	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	1.747.681.300	50,00	39,17%	684.500.000	Jumlah Siswa SLB yang mendapat Program Sekolah Gratis	523 siswa	50,00	0,00	40,00		Sumsel
81	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.560.895.000	50,00	16,35%	418.616.900	1. Jumlah cabang lomba yang diikuti 2. Jumlah siswa yang mengikuti lomba	1. 29 Cab Lomba 2. 240 siswa	50,00	0,00	20,00		Sumsel
82	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus	300.000.000	50,00	0,00%	-	1. Jumlah Guru SLB yang mengikuti pelatihan Inklusi 2. Jumlah PTK PAUD Dikmas yang Berprestasi Tk. Prov dan Nasional	470 orang	50,00	0,00	15,00		Sumsel
83	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Khusus	21.356.428.650	50,00	18,91%	4.038.899.150	Jumlah lembaga khusus olahraga yang dibina	1 Lembaga	50,00	0,00	35,00		Sumsel
84	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	12.058.700.000	50,00	47,06%	5.675.000.000	Jumlah siswa SLB yang mendapat bantuan operasional sekolah	523 siswa	50,00	523 siswa	50,00		Sumsel
85	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	100.000.000	50,00	0,00%	-	Jumlah laporan hasil transfer dana Bos SLB	3 laporan	50,00	0,00	50,00		Kota Palembang
86	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.188.462.000	50,00	0,98%	11.638.000	Jumlah ruang kelas yang dibangun	9 Ruang	50,00	0,00	15,00		Sumsel
87	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	14.291.000	50,00	100,00%	14.291.000	Hutang 2022	0,00	50,00	0,00	15,00		Sumsel
C	**Program Pengembangan Kurikulum**	**600.000.000**	**50,00**	**0,00%**	**-**			**50,00**		**20**		
XV	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**600.000.000**	**50,00**	**0,00%**	**-**			**50,00**		**20,00**		
88	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	450.000.000	50,00	0,00%	-	Jumlah rancangan pengembangan Kurikulum SMA dan SMK	1 Kurikulum	50,00	0 Kurikulum	20,00		Sumsel
89	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	150.000.000	50,00	0,00%	-	Jumlah rancangan pengembangan Kurikulum Pendidikan Khusus	1 Kurikulum	50,00	0 Kurikulum	20,00		Sumsel
D	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**2.159.000.000**	**50,00**	**0,46%**	**9.000.000**			**50,00**		**20**		
XVI	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	**2.159.000.000**	**50,00**	**0,46%**	**9.000.000**			**50,00**		**20,00**		
90	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	970.000.000	50,00	0,93%	9.000.000	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan menegah dan khusus yang terpetakan	150 Orang	50,00	0,00	20,00		Sumsel
91	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1.189.000.000	50,00	0,00%	-	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan menegah dan khusus yang terpetakan perhitungannnya	150 Orang	50,00	0,00	20,00		Sumsel
	Jumlah : 16 Kegiatan 85 Sub Kegiatan	**2.601.530.177.736**		**49,20%**	**1.279.858.722.956**			**50**		**28,06**		

Catatan :

1 Realisasi sampai dengan Mei 2024 untuk keuangan sebesar **Rp 1.279.858.722.956 atau 49,20 % dengan realisasi Fisik kegiatan 28,06%**

2 Sisa Anggaran sampai dengan April 2024 **1.321.671.454.780**

Dinas Kesehatan

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN

OPD : DINAS KESEHATAN

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I.	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI***	***206.820.160.582***	***21,06***	***46,27***	***95.688.293.209***			***47,39***		***47,39***	***47,39***	
i	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**790.894.000**	**20,49**	**17,35**	**137.216.535**			**17,35**		**17,35**	**17,35**	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	790.894.000	20,49	17,35	137.216.535			17,35		17,35	17,35	Dinkes Prov Sumsel
ii	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**168.566.227.246**	**19,40**	**50,91**	**85.809.446.121**			**50,91**		**50,91**	**50,91**	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	167.680.987.246	52,56	51,07	85.635.316.121			0,00		51,07	0,00	Dinkes Prov Sumsel
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	714.740.000	25,05	24,36	174.130.000			0,10		24,36	0,10	Dinkes Prov Sumsel
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	170.500.000	0,00	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Dinkes Prov Sumsel
iii	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**280.000.000**	**25,13**	**0,00**	**-**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	280.000.000	25,13	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Dinkes Prov Sumsel
iv	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.479.977.500**	**48,07**	**13,78**	**203.947.107**			**13,78**		**13,78**	**13,78**	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	350.000.000	0,00	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Dinkes Prov Sumsel
7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.650.000	100,00	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Dinkes Prov Sumsel
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	693.247.500	31,24	10,00	69.300.000			0,00		10,00	0,00	Dinkes Prov Sumsel
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	431.080.000	61,03	31,23	134.647.107			9,10		31,23	9,10	Dinkes Prov Sumsel
v	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.954.049.250**	**13,64**	**9,34**	**275.807.562**			**9,34**		**9,34**	**9,34**	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	169.441.000	0,07	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Dinkes Prov Sumsel
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	679.000.000	0,00	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Dinkes Prov Sumsel, UPT Bapelkes
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	515.858.250	24,90	5,58	28.805.000			5,71		5,58	5,71	Dinkes Prov Sumsel
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	196.250.000	0,00	7,81	15.334.000			0,00		7,81	0,00	Dinkes Prov Sumsel
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	12.500.000	25,00	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Dinkes Prov Sumsel
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200.000.000	20,67	19,31	231.668.562			7,22		19,31	7,22	Dinkes Prov Sumsel
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	181.000.000	24,86	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Dinkes Prov Sumsel
vi	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.833.266.950**	**0,00**	**40,31**	**1.142.016.950**			**122,53**		**122,53**	**122,53**	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
17	Pengadaan Mebel	644.500.000	0,00	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Dinkes Prov Sumsel, UPT Bapelkes, BP Korpri
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.836.458.000	0,00	43,00	789.708.000			122,53		43,00	122,53	Dinkes Prov Sumsel
19	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	352.308.950	0,00	100,00	352.308.950			0,00		100,00	0,00	Dinkes Prov Sumsel
vii	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.132.669.576**	**26,52**	**29,67**	**4.193.423.051**			**29,68**		**29,68**	**29,68**	
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000	25,00	2,44	305.000			0,00		2,44	0,00	Dinkes Prov Sumsel
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.897.600.000	25,16	35,55	1.030.013.051			0,00		35,55	0,00	Dinkes Prov Sumsel
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.222.569.576	29,39	28,19	3.163.105.000			0,00		28,19	0,00	Dinkes Prov Sumsel
viii	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.768.576.060**	**16,56**	**26,59**	**3.926.435.883**			**26,59**		**26,59**	**26,59**	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.698.000.000	24,69	13,35	226.739.323			0,00		13,35	0,00	Dinkes Prov Sumsel
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.617.276.060	0,00	29,14	3.676.452.560			24,90		29,14	24,90	Dinkes Prov Sumsel
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	453.300.000	25,00	5,13	23.244.000			0,00		5,13	0,00	Dinkes Prov Sumsel
ix	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.014.500.000**	**19,71**	**0,00**	**-**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	
26	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.014.500.000	19,71	0,00	-			0,13		0,00	0,13	UPT Bapelkes
II	***PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT***	***151.568.329.004***	***11,06***	***24,12***	***36.552.998.327***			***23,84***		***23,84***	***23,84***	
i	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**15.266.654.781**	**2,56**	**38,38**	**5.859.506.900**			**36,00**		**36,00**	**36,00**	
27	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	148.739.500	0,00	34,20	50.865.000			10,00		34,20	10,00	Dinkes Prov Sumsel
28	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	747.721.500	7,68	0,00	-			10,00		0,00	10,00	Dinkes Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
29	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	14.370.193.781	0,01	40,42	5.808.641.900			20,00		37,89	20,00	Dinkes Prov Sumsel, BP Korpri
ii	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**135.238.464.223**	**27,16**	**22,59**	**30.556.291.427**			**22,56**		**22,56**	**22,56**	
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	926.250.000	24,56	13,22	235.098.000			0,00		13,22	0,00	17 Kab/Kota

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	570.176.000	13,03	0,00	-			8,00		0,00	8,00	17 Kab/Kota
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.269.834.000	17,60	0,00	51.150.000			0,00		0,00	0,00	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	40.010.000	0,00	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	40.760.000	0,00	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.093.948.000	1,00	0,99	50.436.000			0,04		0,99	0,04	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.514.040.000	41,55	9,18	138.950.000			0,10		9,18	0,10	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	545.255.000	0,00	23,91	130.346.182			0,10		23,91	0,10	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
38	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	206.330.000	0,00	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Prov Sumsel
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	118.545.500	58,36	58,36	69.187.500			0,05		58,36	0,05	17 Kab/Kota
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.867.142.500	28,95	32,09	599.218.500			0,44		32,09	0,44	Prov Sumsel. 17 Kab/Kota
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	89.482.500	36,75	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	151.861.500	0,00	33,88	51.450.000			0,04		33,88	0,04	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
43	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	116.745.461.426	34,71	23,32	27.226.007.426			20,22		23,42	20,22	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
44	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	798.286.000	15,70	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	195.000.000	25,90	23,84	46.486.415			0,03		23,84	0,03	17 Kab/Kota
46	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	780.276.797	16,14	8,61	67.172.904			0,05		8,61	0,05	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
47	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	374.178.000	60,73	60,73	227.240.000			0,17		60,73	0,17	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
48	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	207.150.000	56,48	23,65	49.000.000			0,04		23,65	0,04	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
49	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	220.954.000	14,08	0,50	1.101.000			0,00		0,50	0,00	Dinkes Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
50	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	3.450.038.000	52,08	45,82	1.580.640.000			1,17		45,82	1,17	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	33.485.000	100,00	97,98	32.807.500			0,02		97,98	0,02	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
iii	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**140.000.000**	**0,00**	**0,00**	**-**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
52	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	140.000.000	0,00	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
iv	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**923.210.000**	**14,51**	**14,86**	**137.200.000**			**14,86**		**14,86**	**14,86**	
53	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	90.560.000	3,89	0,00	-			0,00		0,00	0,00	17 Kab/Kota
54	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	515.950.000	19,69	26,59	137.200.000			14,86		26,59	14,86	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
55	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	316.700.000	19,96	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
III	***PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN***	***492.831.500***	***18,84***	***8,05***	***39.688.460***			***14,30***		***14,30***	***14,30***	
i	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**89.428.000**	**27,40**	**32,69**	**29.235.660**			**32,69**		**32,69**	**32,69**	
56	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	42.040.000	36,87	35,86	15.074.500			16,86		35,86	16,86	UPT Bapelkes, Dinkes Prov Sumsel
57	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	47.388.000	17,94	29,88	14.161.160			15,83		29,88	15,83	17 Kab/Kota
ii	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**403.403.500**	**10,27**	**2,59**	**10.452.800**			**2,59**		**10,23**	**2,59**	
58	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	51.113.000	20,54	20,45	10.452.800			2,59		20,45	2,59	17 Kab/Kota
59	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	352.290.500	0,00	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
IV	***PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN***	***118.284.500***	***41,37***	***0,00***	-			***0,00***		***0,00***	***0,00***	
i	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**118.284.500**	**41,37**	**0,00**	**-**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	
60	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	118.284.500	41,37	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**2.123.440.000**	**13,52**	**7,92**	**168.100.000**			**7,92**		**7,92**	**7,92**	
i	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**1.020.390.000**	**0,00**	**0,00**	**-**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	
61	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.020.390.000	0,00	0,00	-			0,00		0,00	0,00	Prov Sumsel, 17 Kab/Kota

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
ii	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**1.103.050.000**	**27,03**	**15,24**	**168.100.000**			**15,24**		**15,24**	**15,24**	
62	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.103.050.000	27,03	15,24	168.100.000			15,24		15,24	15,24	Prov Sumsel
	Jumlah : 62 Sub Kegiatan	**361.123.045.586**	**21,17**	**36,68**	**132.449.079.996**			**37,22**		**37,22**	**37,22**	

RS. Dr. Ernaldi Bahar

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN
s.d TRIWULAN II TAHUN 2024

RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR

No		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini				Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi	Ket
					Target (%)	Realisasi			Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini						
						%		(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)			
1		2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
I		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Rp**	**36.782.981.772**	**54,15**	**49,38**	**Rp**	**18.162.157.489**	**Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**54,15**	**50,00%**	**54,15**	**50,32**	**RS Ernaldi Bahar**	
	i	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp**	**2.900.616.447**	**100,00**	**100,00**	**Rp**	**2.900.616.447**	**Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**7,33**	**RS Ernaldi Bahar**	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	2.900.616.447	100,00	100,00	Rp	2.900.616.447	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	311 orang/ bulan	100,00	311 orang	100,00	7,33	RS Ernaldi Bahar	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mulai bulan Maret 2024 dan penyediaan TPP mulai Januari 2024 bergabung dengan Dinkes Prov. Sumsel
	ii	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp**	**428.000.000**	**0,00**	**0,00**	**Rp**	**-**	**Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**	**RS Ernaldi Bahar**	
	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	428.000.000	0,00	0,00	Rp	-	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	0,00	0 paket	0,00	0,00	RS Ernaldi Bahar	
	iii	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp**	**411.100.000**	**100,00**	**65,30**	**Rp**	**268.460.000**	**Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**100,00**	**100%**	**100,00**	**1,04**	**RS Ernaldi Bahar**	
	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	411.100.000	100,00	65,30	Rp	268.460.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	100,00	4 paket	100,00	**1,04**	RS Ernaldi Bahar	
	iv	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp**	**414.292.300**	**70,00**	**66,06**	**Rp**	**273.700.000**	**Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**70,00**	**50%**	**70,00**	**0,73**	**RS Ernaldi Bahar**	
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	414.292.300	70,00	66,06	Rp	273.700.000	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	70,00	3 unit	70,00	0,73	RS Ernaldi Bahar	
	v	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp**	**6.628.973.025**	**50,00**	**29,45**	**Rp**	**1.951.987.724**	**Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**50,00**	**50%**	**50,00**	**8,37**	**RS Ernaldi Bahar**	
	5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	2.832.000.000	50,00	16,59	Rp	469.845.724	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	50,00	6 laporan	50,00	3,58	RS Ernaldi Bahar	
	6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	3.796.973.025	50,00	39,03	Rp	1.482.142.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	50,00	6 laporan	50,00	4,80	RS Ernaldi Bahar	
	vi	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Rp**	**26.000.000.000**	**50,00**	**49,11**	**Rp**	**12.767.393.318**	**Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD**	**100%**	**50,00**	**50%**	**50,00**	**32,85**	**RS Ernaldi Bahar**	
	7	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp	26.000.000.000	50,00	49,11	Rp	12.767.393.318	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	50,00	1 unit kerja	50,00	**32,85**	RS Ernaldi Bahar	
II		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Rp**	**2.556.376.173**	**81,70**	**74,59**	**Rp**	**1.906.877.250**	**Persentase terpenuhinya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**100%**	**81,70**	**50%**	**81,70**	**5,28**	RS Ernaldi Bahar	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi	Ket
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini						
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	vii Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**Rp 2.556.376.173**	**81,70**	**74,59**	**Rp 1.906.877.250**	**Persentase terpenuhinya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi**	**85%**	**81,70**	**50%**	**81,70**	**5,28**	RS Ernaldi Bahar	
	8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp 935.664.116	50,00	39,89	Rp 373.274.000	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	8 unit	50,00	4 unit	50,00	**1,18**	RS Ernaldi Bahar	
	9 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 1.155.712.057	100,00	93,42	Rp 1.079.658.250	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	22 unit	100,00	22 unit	100,00	2,92	RS Ernaldi Bahar	
	10 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Rp 465.000.000	100,00	97,62	Rp 453.945.000	Jumlah barang penunjang operasional rumah sakit yang disediakan	6 unit	100,00	6 unit	100,00	1,17	RS Ernaldi Bahar	
	11 Pengembangan Rumah Sakit	Rp -	0,00	0,00	Rp -	Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	0 unit	0,00	0 unit	0,00	**0,00**	RS Ernaldi Bahar	
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Rp 237.600.000**	**0,00**	**0,00**	**Rp -**	**Persentase terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**	**100%**	**40,00**	**40%**	**40,00**	**0,24**	RS Ernaldi Bahar	
	viii Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektoral Tingkat Daerah Provinsi	**Rp 237.600.000**	**0,00**	**0,00**	**Rp -**	**Persentase terpenuhinya kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral tingkat daerah provinsi**	**100%**	**40,00**	**40%**	**40,00**	**0,24**	RS Ernaldi Bahar	
	12 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Rp 237.600.000	0,00	0,00	Rp -	Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	15 dokumen	40,00	6 dokumen	40,00	**0,24**	RS Ernaldi Bahar	
	Jumlah : 3 Program/8 kegiatan/ 12 Sub Kegiatan	**Rp 39.576.957.945**	**55,60**	**50,71**	**Rp 20.069.034.739**			**55,84**		**55,84**	**55,84**		

RSUD
Siti Fatimah

Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan
Bulan Juni Tahun Anggaran 2024

RSUD SITI FATIMAH

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d 28 Juni			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%) 28 Juni	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. 28 Juni					
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95.299.293.237**	**49,0**	**66,14**	**63.034.519.177,00**	**Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**50,00**		**23,97**	**8,42**	
i	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**186.690.000**	**49,0**	**34,52**	**64.445.763,00**	**Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90**	**50,00**		**23,81**	**0,05**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.190.000	**49,0**	42,49	53.193.615,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	**50,00**	5 Dokumen	42,49	28,49	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	39.000.000	**49,0**	28,85	11.252.148,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	**50,00**	-	28,85	6,03	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.500.000	**49,0**	0,00	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	**50,00**		0,08	0,01	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
ii	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.807.297.860**	**49,0**	**64,13**	**3.083.063.593,00**	**Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**50,00**		**1,57**	**1,25**	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.817.481.353	**49,0**	80,76	3.083.063.593,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang / Bulan	**50,00**		6,28	4,99	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.000.000	**49,0**	0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	**50,00**	0,00%	0,00	0,00	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600.000.000	**49,0**	0,00	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	**50,00**		0,00	0,00	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	89.816.507	**49,0**	0,00	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	**50,00**		0,00	0,00	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
iii	**Administrasi Kepergawaian Perangkat Daerah**	**2.400.000.000**	**49,0**	**7,74**	**185.798.396,00**	**Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepergawaian perangkat daerah yang terlaksana**	**< 5%**	**50,00**		**6,19**	**0,16**	
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	900.000.000	**49,0**	0,00	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	**50,00**		0,00	0,00	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.500.000.000	**49,0**	12,39	185.798.396,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	900 Orang	**50,00**		12,39	7,74	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
iv	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.328.459.450**	**49,0**	**24,03**	**1.520.660.106,00**	**Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**50,00**		**23,34**	**1,55**	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.665.000.000	**49,0**	0,00	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	**50,00**		0,00	0,00	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.999.000.000	**49,0**	23,97	479.173.550,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	**50,00**		23,97	7,57	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.900.000	**49,0**	27,15	**55.900.000,00**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	**50,00**		27,15	0,88	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d 28 Juni			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%) 28 Juni	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. 28 Juni					
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.808.559.450	**49,0**	48,28	873.146.450,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	**50,00**		48,28	13,80	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000	**49,0**	17,30	112.440.106,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	**50,00**		17,30	1,78	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
v	**Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**15.499.343.157**	**49,0**	**40,87**	**6.335.343.157,00**	**Persentase Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**89%**	**50,00**		**47,79**	**7,77**	
15	Pengadaan Mebel	3.000.000.000	**49,0**	4,03	121.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	**50,00**		4,03	0,78	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							**50,00**				
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.669.800.000	49,0	45,50	1.669.800.000,00	Jumlah Unit Alat Rumah Tangga Lainnya yang Disediakan		**50,00**		45,50	10,77	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
	Alat Kantor Lainnya	7.338.151.875	49,0	41,61	3.053.151.875,00	Jumlah Unit Alat kantor lainnya yang Disediakan	0 Unit	**50,00**		41,61	19,70	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
17	Pengadaan Aset Tak Berwujud	1.491.391.282	49,0	100,00	1.491.391.282,00	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	**50,00**		100,00	9,62	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
vi	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.782.000.000**	49,0	**34,98**	**9.019.401.357,00**	**Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah**		**50,00**		**19,98**	**5,40**	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.782.000.000	49,0	43,94	6.055.401.357,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	**50,00**	-	43,94	23,49	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000.000	49,0	0,00	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	**50,00**	-	6,59	0,26	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				**-**							RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Bahan - bahan lainnya	911.000.000	49,0	0,00	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor-Bahan - bahan Lainnya	12 Laporan	50,00	-	0,00	0,00	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jasa Tenaga Kebersihan	10.089.000.000	49,0	29,38	2.964.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor- Jasa Tenaga Kebersihan	12 Laporan	50,00	-	29,38	11,50	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
vii	**Pemeliharaan BMD penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.295.502.770**	49,0	**13,00**	**688.558.599,00**	**Persentase BMD yang terpelihara**		50,00	-	**13,15**	**0,73**	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	2.789.287.320	49,0	10,37	289.287.320,00	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	50,00	-	10,37	5,46	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2.506.215.450	49,0	15,93	399.271.279,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	50,00	-	15,93	7,54	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
viii	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**35.000.000.000**	49,0	**120,39**	**42.137.248.206,00**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan BLUD**	**100%**	50,00	35,29%	**55,96**	**20,55**	
23	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	35.000.000.000	49,0	120,39	**42.137.248.206,00**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	50,00	35,29%	55,96	55,96	Penggunaan Ambang Batas dan SILPA
B.	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**148.543.455.740**	49,0	**31,12**	**46.232.541.228,00**	**Persentase terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan upaya keseharan masyarakat yang dilayani**		50,00	-	**35,64**	**19,51**	
ix	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**148.543.455.740**	49,0	**31,12**	**46.232.541.228,00**	**Persentase terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**5 Sub Kegiatan**	50,00	-	**35,64**	**35,64**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d 28 Juni			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%) 28 Juni	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. 28 Juni					
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.165.500.000	49,0	2,03	145.500.000,00	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	12 Unit	50,00	-	2,03	0,10	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
25	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	18.339.832.277	49,0	89,64	16.439.792.277,00	Jumlah Alat kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	50,00	-	100,00	12,35	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
26	Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5.268.548.000	49,0	30,27	1.594.913.000,00	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	50,00	-	30,27	1,07	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
27	Pengembangan Rumah Sakit	96.173.599.437	49,0	24,32	23.389.409.811,00	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	50,00	-	24,32	15,75	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
28	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	21.595.976.026	49,0	21,59	4.662.926.140,00	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan yang Disediakan	4 Paket	50,00	-	21,59	3,14	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	27.006.600.000	49,0	38,69	10.449.214.000,00	Persentase Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Meningkat		50,00	-	19,57	1,95	
x.	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	26.700.000.000	49,0	39,14	10.449.214.000,00	Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		50,00	-	39,14	38,69	
29	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	26.700.000.000	49,0	39,14	10.449.214.000,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	50,00	-	39,14	39,14	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
xi.	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**306.600.000**	49,0	**0,00**	**-**	**Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1 Sub Kegiatan**	50,00	-	**0,00**	**0,00**	
30	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	306.600.000	49,0	0,00	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	0 Dokumen	50,00	-	0,00	0,00	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
D.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	468.354.000	49,0	0,00	-	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		50,00	-	0,00	0,00	
xii.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	250.054.000	49,0	0,00	-	Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		50,00	-	0,00	0,00	
31	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	250.054.000	49,0	0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0 Dokumen	50,00	-	0,00	0,00	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d 28 Juni			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%) 28 Juni	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. 28 Juni					
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
xiii	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	218.300.000	49,0	0,00	-	Persentase Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		50,00	-	0,00	0,00	
32	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	98.200.000	49,0	0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Dokumen	50,00	-	0,00	0,00	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
33	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120.100.000	49,0	0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Dokumen	50,00	-	0,00	0,00	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel
	Jumlah :4 Program, 13 Kegiatan, 33 Sub Kegiatan	**271.317.702.977**	49,0	**44,12**	**119.716.274.405,00**			50,00		**79,18**	**79,18**	

Rumah Sakit Mata

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
TRIWULAN II TAHUN 2024

OPD : RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik (%)	Keterangan/ Kendala/ Hambatan
						Keuangan		Fisik		
						(Rp)	%	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**Rp 32.368.367.000**	**RSK Mata**	**95,78**	**100,00**	**Rp 13.802.769.947**	**42,64**	**42,64**	**40,85**	-
I	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 32.368.367.000**	**RSK Mata**	**95,78**	**100,00**	**Rp 13.802.769.947**	**42,64**	**42,64**	**40,85**	-
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 159.000.000	RSK Mata	0,47	100,00	Rp 39.026.405	24,54	24,54	0,12	-
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.709.367.000	RSK Mata	5,06	100,00	Rp 673.615.000	39,41	39,41	1,99	-
3	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 30.500.000.000	RSK Mata	90,26	100,00	Rp 13.090.128.542	42,92	42,92	38,74	-
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rp 1.424.452.000**	**RSK Mata**	**4,22**	**100,00**	**Rp 578.250.000**	**40,59**	**40,59**	**1,71**	-
II	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Rp 1.424.452.000**	**RSK Mata**	**4,22**	**100,00**	**Rp 578.250.000**	**40,59**	**40,59**	**1,71**	-
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Rp 1.424.452.000	RSK Mata	4,22	100,00	Rp 578.250.000	40,59	40,59	1,71	-
	Jumlah	**Rp 33.792.819.000**		**100,00**	**100,00**	**Rp 14.381.019.947**	**42,56**	**42,56**	**42,56**	

Rumah Sakit Gigi dan Mulut

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : RSK GIGI DAN MULUT

No.	Kode	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
					%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
I.	**1.02.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.999.070.955**	**100,00**	**52,46**	**5.245.155.734**							
A.	**1.02.01.1.01.**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**RSKGM, Palembang**
	1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0,00	**0,00**	0		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
	1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0	0,00	**0,00**	0		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
	1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0,00	**0,00**	0		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
	1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0,00	**0,00**	0		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
	1.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0	0,00	**0,00**	0		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
	1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0,00	**0,00**	0		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
	1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0,00	**0,00**	0	-	0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
B.	**1.02.01.1.02.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**225.160.000**	**50,00**	**21,88**	**49.260.000**		**12 dokumen**	**50,00**	**4 dokumen**	**50,00**	**1,09**	**RSKGM, Palembang**
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0,00	**0,00**	-		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
	1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	225.160.000	50,00	**21,88**	49.260.000	Terealisasi sesuai rencana	12 dokumen	50,00	4 dokumen	50,00	1,09	RSKGM, Palembang
	1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0,00	**0,00**	0		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
C.	**1.02.01.1.05.**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**RSKGM, Palembang**
	1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0,00	**0,00**	0		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
D.	**1.02.01.1.06.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**130.913.955**	**100,00**	**100,00**	**130.913.955**		**1 paket**	**100,00**	**1 paket**	**100,00**	**1,27**	**RSKGM, Palembang**
	1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0,00	**0,00**	0		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.913.955	100,00	**100,00**	130.913.955	Terealisasi sesuai rencana	1 paket	100,00	1 paket	100,00	1,27	RSKGM, Palembang
	1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	0,00	**0,00**	0		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
	1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0,00	**0,00**	0		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
	1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0,00	**0,00**	0		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
E.	**1.02.01.1.08.**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.642.997.000**	**51,49**	**40,84**	**1.487.664.223**		**8 laporan**	**50,00**	**2 laporan**	**50,00**	**17,69**	**RSKGM, Palembang**
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	798.000.000	54,14	**43,95**	350.709.223	Terealisasi sesuai rencana	4 laporan	50,00	1 laporan	50,00	3,87	RSKGM, Palembang

No.	Kode	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
					%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.844.997.000	48,84	**39,96**	1.136.955.000	Terealisasi sesuai rencana	4 laporan	50,00	1 laporan	50,00	13,81	RSKGM, Palembang
F.	**1.02.01.1.09.**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**RSKGM, Palembang**
	1.02.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	0	0,00	**0,00**	0		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
	1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	**0,00**	0		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
G.	**1.02.01.1.10.**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**6.000.000.000**	**75,59**	**59,62**	**3.577.317.556**		**1 unit kerja**	**56,00**	**1 unit kerja**	**62,64**	**36,49**	**RSKGM, Palembang**
	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.000.000.000	75,59	**59,62**	3.577.317.556	Terealisasi sesuai rencana	1 unit kerja	56,00	1 unit kerja	62,64	36,49	RSKGM, Palembang
II	**1.02.02.**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**300.000.000**	**100,00**	**87,90**	**263.694.155**							**RSKGM, Palembang**
H.	**1.02.02.1.01.**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**300.000.000**	**100,00**	**87,90**	**263.694.155**		**1 paket**	**100,00**	**1 paket**	**100,00**	**2,91**	**RSKGM, Palembang**
	1.02.02.1.01.19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	0	0,00	**0,00**	-		0	0,00	0	0,00	0,00	RSKGM, Palembang
	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.000.000	100,00	**87,90**	263.694.155	Terealisasi sesuai rencana	1 paket	100,00	1 paket	100,00	2,91	RSKGM, Palembang
		Jumlah : 2 Program, 8 Kegiatan, 23 Sub Kegiatan	**10.299.070.955**		**53,49**	**5.508.849.889**			**71,20**		**72,53**	**72,53**	

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

LAPORAN KONSOLIDASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

NO.		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan s.d. Triwulan ini			Narasi Kinerja	Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Kinerja	TERTIMBANG FISIK (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	29.852.701.252	48,00	35,97	10.737.344.711			48,06	37,19		11,93	
	i.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	783.100.000	70,00	26,89	210.590.000			70,00	35,93	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, & Panitia, Sewa gedung tempat pertemuan, bahan cetak, belanja perjalanan dinas	0,94	Kota Palembang
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	193.100.000	90,00	53,37	103.050.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	90,00	90,00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, & Panitia, Sewa gedung tempat pertemuan, bahan cetak	22,19	Kota Palembang
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	590.000.000	50,00	18,23	107.540.000	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1 Laporan	50,00	18,23	Belanja Perjalanan Dinas	13,73	Kota Palembang
	ii.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.474.177.395	42,50	42,07	8.193.148.748			42,50	42,07	Gaji dan Tunjangan ASN, Jasa tenaga administrasi (PTT dan TKPD), Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi. Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Tenaga Supir	27,45	Kota Palembang
	1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14.388.537.395	50,00	47,54	6.840.510.748	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	110 orang/bulan	50,00	47,54	Gaji dan Tunjangan ASN	35,13	Kota Palembang
	2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.085.640.000	35,00	26,60	1.352.638.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35,00	26,60	Jasa tenaga administrasi (PTT dan TKPD), Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi. Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Tenaga Supir	6,95	Kota Palembang
	iii.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.132.666.000	50,00	40,79	462.066.000			50,00	42,99	Belanja pakaian dinas harian, belanja pakaian dinas lapangan, Diklat kepemimpinan, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1,63	Kota Palembang
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	531.000.000	80,00	61,98	329.130.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	213 Paket	80,00	66,67	Belanja pakaian dinas harian, belanja pakaian dinas lapangan	31,25	Kota Palembang
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	401.666.000	50,00	19,99	80.286.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	50,00	20,00	Diklat kepemimpinan	7,09	Kota Palembang
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	200.000.000	20,00	26,33	52.650.000	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	20 Orang	20,00	26,33	Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan	4,65	Kota Palembang
	iv.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.551.260.000	37,50	28,87	736.537.812			37,50	31,43	Alat Listrik, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bakar Pertamax dan Dexlite, Barang cetakan dan penggandaan, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,Belanja Makan dan Minum Rapat/ Jamuan Tamu, perjalanan dinas, Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,69	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	40,00	49,75	19.900.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,00	49,75	Alat Listrik	0,78	Kota Palembang
	2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	182.000.000	30,00	20,65	37.578.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,00	30,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,14	Kota Palembang
	3.	Penyediaan bahan logistik kantor	728.660.000	50,00	20,03	145.970.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,00	20,03	Penyediaan Bahan Bakar Pertamax dan Dexlite	5,72	Kota Palembang
	4.	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	100.000.000	30,00	50,00	50.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	1 Paket	30,00	50,00	Barang cetakan dan penggandaan	1,96	Kota Palembang
	5.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	50,00	23,20	2.320.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	260 Dokumen	50,00	50,00	bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,20	Kota Palembang
	6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	182.000.000	40,00	38,40	69.890.000	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	50 Laporan	40,00	40,00	Belanja Makan dan Minum Rapat/ Jamuan Tamu	2,85	Kota Palembang
	7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	770.600.000	40,00	44,88	345.879.312	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	40,00	44,88	Belanja Perjalanan dinas	13,56	Prov. Sumsel
	8.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	538.000.000	20,00	12,08	65.000.000	Jumlah Dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20,00	20,00	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4,22	Prov. Sumsel
	v.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.381.799.000	60,00	5,49	130.799.000			57,50	7,85	Belanja kurang bayar TA. 2023	0,63	Prov. Sumsel
	1	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	2.251.000.000	20,00	0,00	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	15,00	2,49		2,36	Kota Palembang

NO.		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan s.d. Triwulan ini			Narasi Kinerja	Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Kinerja	TERTIMBANG FISIK (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Administrasi kegiatan	**34.000.000**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	**30.000.000**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	
		Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/ Hanggar	**2.187.000.000**										
		- Pembangunan Hanggar	1.995.000.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	Kota Palembang
		- DED Pembangunan Hanggar	98.000.000		0,00				60,00	57,30		2,49	Kota Palembang
		- Supervisi Pembangunan Hanggar	94.000.000		0,00				0,00	0,00		0,00	Kota Palembang
	2	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya**	**130.799.000**	**100,00**	**100,00**	**130.799.000**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan**	**2 Unit**	**100,00**	**100,00**	**Belanja kurang bayar TA. 2023**	**5,49**	**Kota Palembang**
	vi.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.497.800.000**	**50,00**	**32,11**	**480.896.184**			**50,00**	**42,00**	**Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan, Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik, Honorarium Instruktur Senam kebugaran, sewa hanggar, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	**2,11**	**Kota Palembang**
	1	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**713.000.000**	**50,00**	**29,21**	**208.296.184**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**48 Laporan**	**50,00**	**50,00**	**Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan, Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik**	**23,80**	**Kota Palembang**
	2	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**784.800.000**	**50,00**	**34,73**	**272.600.000**	**Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan**	**36 Laporan**	**50,00**	**34,73**	**Honorarium Instruktur Senam kebugaran, sewa hanggar, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	**18,20**	**Kota Palembang**
	vii.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.031.898.857**	**26,00**	**25,75**	**523.306.967**			**28,92**	**25,75**	**Suku Cadang Kendaraan, Pembayaran Pajak, & Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Kurang Bayar Keg. TA 2023, Belanja Kurang Bayar Keg. TA 2022, Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**1,75**	**Kota Palembang**
	1	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**754.674.496**	**30,00**	**33,01**	**249.116.606,00**	**Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya**	**32 Unit**	**30,00**	**33,01**	**Suku Cadang Kendaraan, Pembayaran Pajak, & Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Kurang Bayar Keg. TA 2023, Belanja Kurang Bayar Keg. TA 2022**	**12,26**	**Kota Palembang**
	2	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**	**269.000.000**	**30,00**	**0,00**	**-**	**Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya**	**4 Unit**	**30,00**	**0,00**		**0,00**	**Prov. Sumsel**
	3	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya**	**100.000.000**	**30,00**	**0,00**	**-**	**Jumlah Jenis Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara**	**6 Unit**	**30,00**	**0,00**		**0,00**	**Kota Palembang**
	4	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**808.224.361**	**10,00**	**24,60**	**198.840.361**	**Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi**	**3 Unit**	**24,60**	**24,60**	**Belanja Kurang Bayar Keg. TA 2023**	**9,79**	**Prov. Sumsel**
		Administrasi kegiatan	**4.400.000**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**Prov. Sumsel**
		Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan	**803.824.361**			**-**							
		- Pemeliharaan Bangunan Interior Ruangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	200.000.000		0,00	-	gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Gedung Dinas PSDA Prov. Sumsel	0,00	0,00		0,00	Kota Palembang
		- Pemeliharaan Bangunan Interior Kantor Dinas PSDA Ruang Kepala Bidang-Bidang	200.000.000		0,00	-	gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Gedung Dinas PSDA Prov. Sumsel	0,00	0,00		0,00	Kota Palembang
		- Pemeliharaan Bangunan Interior Kantor Dinas PSDA Ruang Kepala Dinas, Sekretaris dan Dharma Wanita	200.000.000			-	gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		0,00	0,00		0,00	Kota Palembang
		Belanja Kurang bayar kegiatan TA 2022	4.984.000			-							
		- Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Psda Prov. Sumsel	4.984.000		0,00	-		Gedung Dinas PSDA Prov. Sumsel	0,00	0,00		0,00	Kota Palembang
		Belanja Kurang bayar kegiatan TA 2023	198.840.361			198.840.361							
		- Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Psda	198.840.361		100,00	198.840.361			100,00	100,00	**Belanja Kurang Bayar Keg. TA 2023**	24,60	Prov. Sumsel
	5	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**100.000.000**	**30,00**	**75,35**	**75.350.000**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi**	**3 Unit**	**30,00**	**75,35**	**Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**3,71**	**Kota Palembang**
II		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**63.184.722.113**	**20,00**	**15,74**	**9.943.974.564**			**22,06**	**18,29**		**12,42**	
	viii	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**40.442.464.818**	**20,00**	**21,11**	**8.536.039.278**			**19,31**	**21,46**	**Belanja Kurang Bayar Keg. TA 2023, Belanja Kurang Bayar Kegiatan TA. 2022, Pemeliharaan sungai, Belanja Perjalanan Dinas, Dokumen Perencanaan Konstruksi**	**9,33**	
	1	**Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi**	**220.000.000**	**20,00**	**0,00**	**-**	**Jumlah lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya melalui koordinasi dan sinkronisasi**	**1 lembaga**	**20,00**	**20,00**		**0,11**	**Prov. Sumsel**
	2	**Rehabilitasi Embung dan penampungan air lainnya**	**55.688.893**	**20,00**	**89,21**	**49.682.350**	**Jumlah embung dan penumpangan air lainnya yang direhabilitasi**	**1 Unit**	**0,00**	**0,00**	**Belanja Kurang Bayar Keg. TA 2023**	**0,00**	**Prov. Sumsel**
		Belanja modal bangunan air bersih / air baku lainnya	**55.688.893**		**89,21**	**49.682.350**	**Embung dan penumpangan air lainnya yang direhabilitasi**		**0,00**				
		Belanja Kurang bayar kegiatan TA 2023											
		- Supervisi Pekerjaan Rehabilitasi Embung Tebat Besak	6.006.543		**0,00**				0,00	0,00		0,00	
		- Rehabilitasi Embung Tebat Besak Desa Batu Lintang	49.682.350		**100,00**	49.682.350			0,00	0,00	Belanja Kurang Bayar Keg. TA 2023	0,00	
	3	**Normalisasi/Restorasi Sungai**	**10.260.108.838**	**20,00**	**26,93**	**2.762.879.182**	**Panjang sungai yang di normalisasi / Direstorasi**	**15 KM**	**31,91**	**26,93**	**Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023**	**6,83**	**Prov. Sumsel**
		Administrasi kegiatan	**302.400.000**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	
		Belanja Pemeliharaan Bangunan air-bangunan pengaman	**9.957.708.838**		**27,75**	**2.762.879.182**							
		1. Normalisasi Sungai Desa Pangkalan Lampam	875.000.000		0,00	-	Panjang sungai yang di normalisasi / Direstorasi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel

NO.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan s.d. Triwulan ini			Narasi Kinerja	Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Kinerja	TERTIMBANG FISIK (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Pangkalan	89.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	3. Normalisasi Sungai Kec. Air Kumbang	875.000.000		0,00	-	Panjang sungai yang di normalisasi / Direstorasi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	4. Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Kec. Air	94.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	5. Normalisasi Sungai Kec. Buay Pemaca	875.000.000		0,00	-	Panjang sungai yang di normalisasi / Direstorasi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	6. Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Kec. Buay	94.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	7. Normalisasi Sungai Desa Meranjat	500.000.000		0,00	-	Panjang sungai yang di normalisasi / Direstorasi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	8. Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Meranjat	84.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	9. Normalisasi Sungai Adu Manis	1.016.800.000		0,00	-	Panjang sungai yang di normalisasi / Direstorasi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	10. Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Adu Manis	94.000.000		0,00				0,00	0,00		0,00	
	11. Normalisasi Sungai Kec. Rambutan	875.000.000		0,00	-	Panjang sungai yang di normalisasi / Direstorasi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	12. Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Kec. Rambutan	94.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	13. Normalisasi Sungai Betung	875.000.000		0,00	-	Panjang sungai yang di normalisasi / Direstorasi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	14. Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Betung	94.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2019				-							
	- Pengendalian Banjir di Kel. Sukodadi Kec.Sukarami	7.200.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	- Pengendalian Banjir Situs Karang Anyar	74.049.500		0,00				0,00	0,00		0,00	
	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2021				-							
	- Pengendalian Banjir Pagaralam Utara	72.398.750		0,00	-			0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	- Supervisi Pekerjaan Pengendalian Banjir Pagaralam	18.997.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	3.250.263.588			2.762.879.182					Belanja kurang bayar kegiatan TA 2022		
	- Supervisi Normalisasi Sungai Kec. Payaraman	2.535.424		100,00	2.535.424			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,02	Prov sumsel
	- Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Di Kec. Cengal	4.218.472		100,00	4.218.472			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,04	Prov sumsel
	- Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Tanjung	7.025.600		0,00				0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	- Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai di Desa Sungai	5.058.300		100,00	5.058.300			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,05	Prov sumsel
	- Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Kec.Air	5.947.900		0,00				0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	- Normalisasi di Desa Sungai Pasir Kec. Cengal	37.874.188		100,00	37.874.188			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,37	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai Di Desa Cengal	49.569.365		100,00	49.569.365			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,48	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai Kec. Payaraman	27.948.971		0,00				0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai Kec. Semendawai Suku III	34.200.290		0,00				0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai Kec. Air Kumbang	831.318.150		100,00	831.318.150			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	8,10	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai Desa Tanjung Pinang 2 Kec Tanjung	806.437.450		100,00	806.437.450			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	7,86	Prov sumsel
	- Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai di Desa Sungai	45.524.700		100,00	45.524.700			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,44	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai Kec. Payaraman	363.336.623		100,00	363.336.623			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	3,54	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai Desa Merah Mato Kec.Banyuasin I	366.626.000		100,00	366.626.000			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	3,57	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai Kec. Semendawai Suku III	205.201.740		0,00				0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai Desa Merah Mato Kec.Banyuasin	28.202.000		100,00	28.202.000			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,27	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai Di Desa Sungai Pinang Kec.Rantau	27.940.465		0,00				0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai di Kec. Sungai Rotan	28.210.750		0,00				0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai Kec. Air Kumbang	63.947.550		100,00	63.947.550			100,00	100,00		0,62	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai Kel.Kedondong Raye Kec. Banyuasin	28.169.650		0,00				0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai Desa Tanjung Pinang 2 Kec Tanjung	62.033.650		100,00	62.033.650			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,60	Prov sumsel
	- Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Kel.Kedondong	9.589.000		0,00				0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	- Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Merah	5.086.800		100,00	5.086.800			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,05	Prov sumsel
	- Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai di Kec. Sungai	66.644.400		0,00				0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	- Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Betung	91.110.510		100,00	91.110.510			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,89	Prov sumsel
	- Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai di Kec. Sungai	3.507.600		0,00				0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	- . Supervisi Pekerjaan Normalisasi Sungai Betung	4.795.290		0,00				0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	- Normalisasi Sungai Betung Kab. Muara Enim	38.202.750		0,00				0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
4	**Evaluasi dan rekomendasi Teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi**	**100.000.000**	**20,00**	**0,00**	**-**	**Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Rekomtek Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi**	**1 Dokumen**	**33,33**	**0,00**		**0,00**	**Prov. Sumsel**
5	**Pembangunan Polder/Kolam retensi**	**1.129.320.150**	**20,00**	**0,87**	**9.862.000**	**Luas Polder/kolam retensi yang di bangun**	**0 Unit**	**12,83**	**6,73**	**Belanja Kurang Bayar Kegiatan TA. 2022**	**0,19**	**Prov. Sumsel**
	Administrasi kegiatan	**4.600.000**		0,00				**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis- Jasa Survei	**10.000.000**		0,00				**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya				**-**							
	- Pengadaan Lahan Kota Palembang	1.000.000.000		0,00	-			2,00	0,00		0,00	Kota Palembang
	Belanja modal bangunan air bersih/ airbaku lainnya	**114.720.150**			**9.862.000**							
	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2022	19.720.150			9.862.000							
	- Pembuatan biopori di kec. IT II	9.862.000		100,00	9.862.000			0,00	0,00	Belanja Kurang Bayar Kegiatan TA. 2022	0,00	Prov. Sumsel
	- Pembuatan biopori di kec. Sukarami	9.858.150		0,00	-			0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	DED Revitalisasi Danau OPI Kec. Jakabaring Tahap III	95.000.000		0,00				75,00	80,00		6,73	Kota Palembang
6	**Operasi dan pemeliharaan Polder/Kolam Retensi**	**2.203.000.000**	**20,00**	**0,00**	**-**	**Jumlah Polder/Kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara**	**1 Unit**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**Prov. Sumsel**
	Administrasi kegiatan	**23.000.000**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan air-bangunan pengaman	**2.180.000.000**			**-**							
	1. Normalisasi Kolam Retensi Arafuru	1.990.000.000		0,00	-	Luas Polder/Kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	2 Supervisi Pekerjaan Normalisasi Kolam Retensi Arafuru	190.000.000		0,00	-	Dokumen Polder/Kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
7	**Operasi dan Pemeliharaan sungai**	**5.717.738.213**	**20,00**	**32,81**	**1.876.245.741**	**Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara**	**41 KM**	**25,30**	**42,47**	**Pemeliharaan sungai, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Kurang Bayar TA. 2023**	**6,00**	**Prov. Sumsel**
	Administrasi kegiatan	**184.993.283**		**1,78**	**3.300.000**			**33,33**	**0,00**	**Belanja Perjalanan Dinas**	**0,00**	
	Belanja jasa tenaga kebersihan OP Sungai	**633.600.000**		**33,33**	**211.200.000**			**33,33**	**33,33**	**Pemeliharaan Sungai**	**3,69**	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan air-bangunan pengaman	**3.904.000.000**		**34,05**	**1.329.320.950**							

NO.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan s.d. Triwulan ini			Narasi Kinerja	Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Kinerja	TERTIMBANG FISIK (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi								
				(%)	(Rp)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 Pemeliharaan DAS Buah, Kec. IT. III	200.000.000		49,89	99.783.500	Panjang saluran sungai yang dipelihara		100,00	100,00	Pemeliharaan sungai	3,50	Kota Palembang
	2 Pemeliharaan Sungai di Kec. Kemuning	200.000.000		49,89	99.785.000	Panjang saluran sungai yang dipelihara		100,00	100,00	Pemeliharaan sungai	3,50	Kota Palembang
	3 Pemeliharaan DAS Buah	200.000.000		0,00	-	Panjang saluran sungai yang dipelihara		53,29	60,01		2,10	Kota Palembang
	4 Pemeliharaan Sungai Aur	176.000.000		49,86	87.761.500	Panjang saluran sungai yang dipelihara		67,66	67,75	Pemeliharaan sungai	2,09	Kota Palembang
	5 Pemeliharaan Sungai Kedukan	200.000.000		49,88	99.762.500	Panjang saluran sungai yang dipelihara		69,29	69,34	Pemeliharaan sungai	2,43	Kota Palembang
	6 Pemeliharaan Sungai Propitan	176.000.000		49,87	87.770.000	Panjang saluran sungai yang dipelihara		60,12	60,32	Pemeliharaan sungai	1,86	Kota Palembang
	7 Pemeliharaan DAS di Kec. Sako	200.000.000		94,85	189.695.050	Panjang saluran sungai yang dipelihara		100,00	100,00	Pemeliharaan sungai	3,50	Kota Palembang
	8 Pemeliharaan Sungai Solok Udang	176.000.000		49,90	87.818.500	Panjang saluran sungai yang dipelihara		49,04	49,12	Pemeliharaan sungai	1,51	Kota Palembang
	9 Pemeliharaan Sungai di Kel. Talang Jambe	200.000.000		49,88	99.765.500	Panjang saluran sungai yang dipelihara		100,00	100,00	Pemeliharaan sungai	3,50	Kota Palembang
	10 Pemeliharaan Sungai Durian	176.000.000		49,90	87.823.500	Panjang saluran sungai yang dipelihara		76,29	76,35	Pemeliharaan sungai	2,35	Kota Palembang
	11 Pemeliharaan Sungai di Kec. Sukarame Kel. Sukajaya	200.000.000		49,93	99.854.500	Panjang saluran sungai yang dipelihara		7,24	3,95	Pemeliharaan sungai	0,14	Kota Palembang
	12 Pemeliharaan DAS Juaro	200.000.000		0,00	-	Panjang saluran sungai yang dipelihara		61,30	70,23		2,46	Kota Palembang
	13 Pemeliharaan Sungai di Kel. Talang Kelapa	200.000.000		94,82	189.640.900	Panjang saluran sungai yang dipelihara		100,00	100,00	Pemeliharaan sungai	3,50	Kota Palembang
	14 Penanggulangan kerusakan bangunan sumber daya air	800.000.000		0,00	-	Penanggulangan kerusakan bangunan sumber daya air		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	15 Pemeliharaan Sungai di Kec. Sematang Borang	200.000.000		49,93	99.860.500			100,00	100,00	Pemeliharaan sungai	3,50	Kota Palembang
	16 Pemeliharaan Sungai di Kelurahan Sukamulya	200.000.000		0,00				56,69	61,95		2,17	Kota Palembang
	17. Pemeliharaan Sungai di Kelurahahan Sungai Selincah	200.000.000		0,00				21,52	20,08		0,70	Kota Palembang
	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2019	**28.398.000**		**0,00**	**-**							
	- Pemeliharaan Sungai Kawasan Jakabaring Kota	28.398.000		0,00	-	Panjang saluran sungai yang dipelihara		0,00	0,00		0,00	
	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2022	**63.475.100**		**0,00**	**-**							
	- Pemeliharaan DAS Borang	9.802.650		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pemeliharaan DAS Lambidaro	9.822.750		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pemeliharaan DAS Buah	9.823.450		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Penanggulangan Kerusakan Bangunan Sumber Daya Air:	34.026.250		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	**903.271.830**			**332.424.791**							
	- Pemeliharaan Sungai di	9.924.571		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pemeliharaan Sungai di Kel. Srimulya	9.897.656		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pemeliharaan Sungai di Talang Kelapa	9.895.076		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pemeliharaan Sungai di Kelurahan Karya Baru	8.498.650		100,00	8.498.650			0,00	0,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,00	
	- Pemeliharaan Sungai di Kelurahan Pahlawan Kecamatan	8.924.750		100,00	8.924.750			0,00	0,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,00	
	- Pemeliharaan Sungai di Kec.Sako	9.897.506		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Penanganan Keadaan Darurat D.I Air Mulak	18.900.000		100,00	18.900.000			0,00	0,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,00	
	- Pemeliharaan DAS Buah	9.425.950		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pemeliharaan DAS Juaro	9.891.900		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pemeliharaan D.I. Air Merendang Kabupaten Lahat	8.750.400		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pemeliharaan Sungai Di Kawasan Situs Karang Anyar	8.370.950		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pemeliharaan Sungai Di Kec.Alang-Alang Lebar	9.904.198		100,00	9.904.198			0,00	0,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,00	
	- Pemeliharaan Sungai Di Kec. Kalidoni	9.934.850		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pemeliharaan Sungai Di Kelurahan Sungai Selincah	8.923.750		100,00	8.923.750			0,00	0,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,00	
	- Pemeliharaan DAS Buah Kecamatan IT. II	9.896.619		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pengendalian Banjir Sungai Kec. Talang Padang Kab.	9.875.300		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Rehabilitasi Saluran Irigasi Di Kecamatan Pagar Gunung	9.841.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pemeliharaan Sungai Di Kelurahan Talang Jambe	89.240.500		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pemeliharaan Sungai Solok Udang	89.267.000		100,00	89.267.000			0,00	0,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,00	
	- Pemeliharaan Sungai Durian	178.545.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pemeliharaan Sungai di Kel. Talang Kelapa	188.006.443		100,00	188.006.443			0,00	0,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,00	
	- Pemeliharaan Sungai Di Kec.Sematang Borang	8.920.761		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pemeliharaan Sungai Propitan	178.539.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	8 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	**2.390.788.900**	**20,00**	**6,68**	**159.765.500**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualittas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**11,11**	**6,68**	**Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023**	**0,40**	**Prov. Sumsel**
	Administrasi kegiatan	**192.892.000**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	Belanja jasa tenaga Sumber Daya Air	**1.814.400.000**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	Belanja Modal Sumur Pemboran											
	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2018	**9.869.850**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**			
	- Pembuatan sumur Bor di Desa Suka Pulih	4.935.600		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pembuatan sumur Bor di Kota Palembang	4.934.250		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	**338.608.500**			**159.765.500**							
	- Pengadaan Alat Ukur Hidroklimatologi WS Musi	178.843.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pengadaan Alat Ukur Hidroklimatologi WS Sugihan pada	159.765.500		100,00	159.765.500			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	6,68	
	Belanja Modal Alat Pelindung	**32.670.000**		0,00	-			**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	Belanja Modal Pagar											
	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2018	**2.348.550**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**			
	- Pembangunan pagar pengaman alat ukur WS Musi	1.120.500		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pembangunan pagar pengaman alat ukur WS Sugihan	1.228.050		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	9 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	**522.087.700**	**20,00**	**91,42**	**477.296.950**	**Jumlah Polder/kolam retensi yang di tingkatkan**	**2 Unit**	**0,00**	**0,00**	**Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023**	**0,00**	**Prov. Sumsel**
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman	**522.087.700**		91,42	**477.296.950**	**Luas Polder/kolam retensi yang di tingkatkan**						
	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023				477.296.950							
	- Supervisi Pekerjaan Normalisasi Embung di Kel.Nikan	8.075.600		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Normalisasi Embung di Kel.Nikan Jaya (Angsuran III)	36.715.150		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Normalisasi Embung di Kel.Nikan Jaya (Angsuran I dan	477.296.950		100,00	477.296.950			0,00	0,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,00	

NO.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan s.d. Triwulan ini			Narasi Kinerja	Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Kinerja	TERTIMBANG FISIK (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi								
				(%)	(Rp)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**Peningkatan Polder/Kolam retensi**	**8.176.656.625**	**20,00**	**20,05**	**1.639.104.750**	**Jumlah Polder/kolam retensi yang di tingkatkan**	**2 Unit**	**10,29**	**12,15**	**Belanja kurang bayar kegiatan TA 2022, Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023**	**2,46**	**Prov. Sumsel**
	Administrasi kegiatan	**69.200.000**		0,00	**-**	**Luas Polder/kolam retensi yang di tingkatkan**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	Belanja modal bangunan air bersih/ airbaku lainnya	**8.107.456.625**		20,22	**1.639.104.750**	**Luas Polder/kolam retensi yang di tingkatkan**						
	1. Revitalisasi Danau OPI Kec Jakabaring Tahap III	3.500.000.000		0,00	-	Luas Polder/kolam retensi yang di tingkatkan		0,00	0,00		0,00	Kota Palembang
	2. Supervisi Pekerjaan Revitalisasi Danau OPI Kec	300.000.000		0,00	-	Luas Polder/kolam retensi yang di tingkatkan		0,00	0,00		0,00	Kota Palembang
	3. Rehabiltasi Kolam Retensi BPSDM Provinsi Sumatera	400.000.000		0,00	-	Luas Polder/kolam retensi yang di tingkatkan		0,00	0,00		0,00	Kota Palembang
	4. Supervisi Pekerjaan Rehabiltasi Kolam Retensi BPSDM	80.000.000		0,00	-	Luas Polder/kolam retensi yang di tingkatkan		0,00	0,00		0,00	Kota Palembang
	5. DED Pekerjaan Rehabilitasi Kolam Retensi BPSDM	80.000.000		0,00	-			75,00	80,00		0,78	
	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2022	1.056.726.550			929.464.000							
	- Penataan Kolam Retensi Pramuka	127.262.450		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	- Revitalisasi Danau OPI Kec Jakabaring Tahap I	929.464.100		100,00	929.464.000	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2022	11,37	Prov. Sumsel
	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	2.690.730.075			709.640.750							
	- Supervisi Pekerjaan Peningkatan Polder Desa Karya Mukti Kec. Peninjauan	7.035.800		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	- Pembuatan Biopori di Kec. Kalidoni	9.871.600		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	- Pembuatan Biopori di Kec. Kemuning	9.878.500		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	- Peningkatan Polder Desa Karya Mukti Kec. Peninjauan	500.864.700		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	- Supervisi Pekerjaan Revitalisasi Danau OPI Kec.Jakabaring Tahap II (Angsuran III)	89.522.550		100,00	89.522.550	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	- Supervisi Pekerjaan Revitalisasi Danau OPI Kec.Jakabaring Tahap II (Angsuran IV)	14.920.425		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	- Peningkatan Polder Desa Karya Mukti Kec. Peninjauan (Angsuran IV)	119.253.500		100,00	119.253.500	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	- Revitalisasi Danau OPI Kec.Jakabaring Tahap II (Angsuran IV, 20%)	1.418.761.200		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	- Revitalisasi Danau OPI Kec.Jakabaring Tahap II (Angsuran V,5%)	472.920.400		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	- Peningkatan Polder Desa Karya Mukti Kec. Peninjauan (Angsuran V)	47.701.400		1050,00	500.864.700	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
11	**Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku**	**4.149.755.300**	**20,00**	**0,00**	**-**	**Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun**	**19 Titik**	**3,85**	**1,20**		**0,12**	**Prov. Sumsel**
	Administrasi kegiatan	**470.600.000**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	Belanja Modal Sumur Pemboran											
	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2022	**18.755.300**		**0,00**	**-**							
	- Pembuatan Sumur Bor Desa Jejawi Kab.OKI	9.405.450		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	- Pembuatan Sumur Bor Desa Cengal Kab.OKI	9.349.850		0,00				0,00	0,00		0,00	
	Belanja modal bangunan air bersih/ airbaku lainnya	**3.660.400.000**		**0,00**	**-**							
	1. Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung Ning Simpang	200.000.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	2. Pembangunan Sumur Bor Desa Muara Saling II	200.000.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	3. Supervisi Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor	64.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	4. Pembangunan Sumur Bor Desa Terusan Baru	200.000.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	5. Pembangunan Sumur Bor Desa Kupang Kec.Tebing	200.000.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	6. Pembangunan Sumur Bor Desa Lampar Baru Kec.Tebing	200.000.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	7. Supervisi Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor	74.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	8. Pembangunan Sumur Bor Kec.Pendopo Barat	200.000.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	9. Supervisi Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor	40.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	10. Pembangunan Sumur Bor Desa Sungai Baung	200.000.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	11. Pembangunan Sumur Bor Desa Pangkalan Kec Rawas	200.000.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	12. Supervisi Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Desa	49.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	13. Pembangunan Sumur Bor Desa Maur Lama Kec.Rupit	200.000.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	14. Pembangunan Sumur Bor Desa Maur Baru Kec.Rupit	200.000.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	15. Supervisi Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Desa	79.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	16. Pembangunan Sumur Bor Desa Remban Kec.Rawas Ulu	200.000.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	17. Pembangunan Sumur Bor Desa Kerta Dewa Kec.Rawas	200.000.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	18. Pembangunan Sumur Bor Desa Pulau Kidak Kec. Ulu	200.000.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	19. Supervisi Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Desa	79.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	20. Pembangunan Sumur Bor Kelurahan Sukajadi Kec.	187.700.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	21. Pembangunan Sumur Bor Kelurahan Talang Mas Kec.	187.700.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	22. Supervisi Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Kec.	50.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	23. Pembangunan Sumur Bor Kec. Seberang Ulu I	200.000.000		0,00	-	Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov sumsel
	24. Supervisi Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Kec.	50.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		100,00	100,00		1,20	Prov sumsel
12	**Pembangunan bangunan perkuatan tebing**	**3.486.417.699**	**20,00**	**33,54**	**1.169.352.905**	**Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun**	**400 M**	**34,29**	**33,54**	**Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023**	**2,89**	**Prov. Sumsel**
	Administrasi kegiatan	**96.600.000**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**Prov. Sumsel**
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	**1.483.000.000**		**0,00**	**-**	**Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun**						**Prov. Sumsel**
	1. Perkuatan Tebing Sungai Kec. Sikap Dalam	693.000.000		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel

NO.		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan s.d. Triwulan ini			Narasi Kinerja	Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Kinerja	TERTIMBANG FISIK (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tebing Kec. Sikap Dalam	67.500.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
		3. Perkuatan Tebing Sungai Kel. Demang Lebar Daun	423.000.000		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Kota Palembang
		4. Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tebing Kel.Demang Lebar	67.500.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Kota Palembang
		5. Pengendalian Banjir Kel. Nikan Jaya	168.000.000		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
		6. Supervisi Pekerjaan Pengendalian Banjir Kel. Nikan Jaya	64.000.000		0,00	-	Dokumen pengawasan konstruksi		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
		Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	**1.906.817.699**			**1.169.352.905**							
		- Supervisi Perkuatan Tebing Sungai di Kel. Talang Jambe	2.936.782		100,00	2.936.782			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,08	
		- Pemeliharaan Sungai di Kel. Supervisi Perkuatan Tebing	2.938.392		100,00	2.938.392			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,08	
		- Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Desa	7.062.300		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tebing Di Desa	6.041.397		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Desa	7.185.030		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai di Desa	7.185.030		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Desa	7.166.300		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Perkuatan Tebing Sungai di Kel. Talang Jambe	24.123.117		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Perkuatan Tebing Desa Sukomoro Kec. Rawas Ulu	9.963.500		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Perkuatan Tebing di Kec. Alang-Alang Lebar	8.207.290		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Perkuatan Tebing Sungai di Desa Pengandonan	436.965.900		100,00	436.965.900			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	12,53	
		- Perkuatan Tebing Sungai Desa Kedondong Kec.	256.908.600		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Perkuatan Tebing Sungai Desa Peninjauan Kec.	173.592.900		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Desa	42.373.800		100,00	42.373.800			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	1,22	
		- Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Desa	64.665.270		100,00	64.665.270			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	1,85	
		- Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai di Desa	64.665.270		100,00	64.665.270			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	1,85	
		- Supervisi Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Desa	42.997.800		100,00	42.997.800			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	1,23	
		- Perkuatan Tebing Desa Sukomoro Kec.Rawas Ulu	189.306.500		100,00	189.306.500			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2024	5,43	
		- Perkuatan Tebing Sungai Di Desa Pengandonan	104.039.500		100,00	104.039.500			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2025	2,98	
		- Perkuatan Tebing Sungai di Desa Batanghari (Lanjutan)	106.835.375		100,00	106.835.375			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2026	3,06	
		- Supervisi Perkuatan Tebing Sungai di Kel. Talang Jambe	55.798.868		100,00	55.798.868			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2027	1,60	
		- Supervisi Perkuatan Tebing Sungai Sedapat	55.829.448		100,00	55.829.448			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2028	1,60	
		- Perkuatan Tebing Di Desa Baturancing Kec. Tanjung	37.848.045		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Perkuatan Tebing Sungai Di Desa Pengandonan	41.615.800		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Perkuatan Tebing Sungai Desa Kedondong Kec.	42.818.100		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Perkuatan Tebing Sungai Desa Peninjauan Kec.	28.932.150		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Perkuatan Tebing Sungai di Desa Batanghari (Lanjutan)	42.734.150		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Perkuatan Tebing Sungai Sedapat	36.081.085		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
	13	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku**	**759.600.800**	**20,00**	**23,38**	**177.600.600**	**Jumlah Dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, danau dan bangunan penumpangan air lainnya yang disusun**	**14 Dokumen**	**36,36**	**26,72**	**Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023**	**0,50**	**Prov sumsel**
		Administrasi kegiatan	**93.800.000**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	
		Belanja Modal Bangunan Air bersih/air baku lainnya	**665.800.800**		**26,67**	**177.600.600**							**Prov. Sumsel**
		- Survey Potensi Pembangunan Sumur bor di Kec. Saling	50.000.000		0,00	-			100,00	100,00		6,58	Prov. Sumsel
		- Survey Potensi Pembangunan Sumur bor di Kec. Tebing	75.000.000		0,00	-			100,00	100,00		9,87	Prov. Sumsel
		- Survey Potensi Pembangunan Sumur bor di Kec.	39.000.000		0,00	-			100,00	100,00		5,13	Prov. Sumsel
		- Survey Potensi Pembangunan Sumur bor Desa Sungai	59.000.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
		- Survey Potensi Pembangunan Sumur bor Desa Maur	64.000.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
		- Survey Potensi Pembangunan Sumur bor Remban, Desa	64.000.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
		- Survey Potensi Pekerjaan Pembangunan Sumur bor di	39.000.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
		- Survey Potensi Pekerjaan Pembangunan Sumur bor di	39.000.000		0,00	-			100,00	100,00		5,13	Prov. Sumsel
		Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	**236.800.800**			**177.600.600**							
		- Dokumen Lingkungan Embung di Desa Kuripan	177.600.600			177.600.600			0,00	0,00		0,00	
		- Dokumen Lingkungan Embung di Desa Kuripan	59.200.200			-			0,00	0,00		0,00	
	14	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya**	**100.000.000**	**20,00**	**0,00**	**-**	**Jumlah Dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, danau dan bangunan penumpangan air lainnya yang disusun**	**14 Dokumen**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**Prov sumsel**
		Administrasi kegiatan	**1.000.000**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	
		Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi	**99.000.000**		**0,00**	**-**							**Prov. Sumsel**
		- KJPP untuk Pengadaan Lahan Kota Palembang	99.000.000		0,00	-	dokumen perencanaan yang tersedia		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	15	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan**	**1.171.301.700**	**20,00**	**18,29**	**214.249.300**	**Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia**	**9 Dokumen**	**70,43**	**67,78**	**Perjalanan Dinas, Dokumen Perencanaan Konstruksi**	**1,96**	**Prov sumsel**
		Administrasi kegiatan	**123.400.000**		**6,27**	**7.740.000**			**6,27**	**6,27**	**Perjalanan Dinas**	**0,66**	
		Belanja pemeliharaan bangunan air -bangunan pengaman	**724.000.000**		**28,52**	**206.509.300**					**Dokumen perencanaan konstruksi**		
		- SID Normalisasi Sungai Desa Pangkalan Lampam	89.000.000		84,98	75.636.400	dokumen perencanaan yang tersedia		100,00	100,00	Dokumen perencanaan konstruksi	7,60	Prov. Sumsel
		- SID Normalisasi Sungai Desa Air Kumbang	89.000.000		85,00	75.648.300	dokumen perencanaan yang tersedia		100,00	100,00	Dokumen perencanaan konstruksi	7,60	Prov. Sumsel
		- SID Nomalisasi Sungai Kec. Buay Pemaca	89.000.000		0,00	-	dokumen perencanaan yang tersedia		100,00	100,00		7,60	Prov. Sumsel
		- SID Normalisasi Sungai Desa Meranjat	89.000.000		0,00	-	dokumen perencanaan yang tersedia		100,00	100,00		7,60	Prov. Sumsel
		- SID Normalisasi Sungai Adu Manis	89.000.000		0,00	-	dokumen perencanaan yang tersedia		100,00	100,00		7,60	Prov. Sumsel
		- Inventarisasi Kewenangan Sungai	279.000.000		19,79	55.224.600			68,50	65,30	Dokumen perencanaan konstruksi	15,55	
		Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	**64.901.700**			**-**							
		- SID Normalisasi Embung Di Kel.Nikan Jaya	64.901.700		0,00				0,00	0,00		0,00	
		Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan	**259.000.000**		**0,00**	**-**							
		- SID Perkuatan Tebing Kec. Sikap Dalam	100.000.000		0,00	-			100,00	100,00		8,54	Prov. Sumsel

NO.		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan s.d. Triwulan ini			Narasi Kinerja	Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Kinerja	TERTIMBANG FISIK (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-	SID Perkuatan Tebing Kel. Demang Lebar Daun	59.000.000		0,00	-			100,00	100,00		5,04	Prov. Sumsel
	-	SID Perkuatan Tebing Kec. Tebing Tinggi	100.000.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
ix		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**22.742.257.295**	**20,00**	**6,19**	**1.407.935.286**			**24,81**	**12,64**	**Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023, Pemeliharaan saluran irigasi, Perjalanan Dinas, Penyediaan dokumen perencanaan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi**	**3,09**	**Prov. Sumsel**
1		**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	**12.756.985.175**	**20,00**	**0,00**	**-**	**Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi**	**9.8 KM**	**0,66**	**1,24**		**0,70**	**Prov. Sumsel**
		Administrasi kegiatan	**323.000.000**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**Prov. Sumsel**
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa											
		Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	44.783.100			-							
	-	Supervisi Daerah Irigasi (DAK)	44.783.100		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
		Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	**12.389.202.075**			**-**							
	1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Endikat	3.327.500.000		0,00	-	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi		1,93	1,67		0,44	Prov. Sumsel
	2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Merendang	2.369.355.000		0,00	-	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi		3,77	3,24		0,60	Prov. Sumsel
	3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Satan	1.090.000.000		0,00	-	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	4	Supervisi Kegiatan Irigasi Teknis/Permukaan	139.000.000		0,00	-	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	5	Rehabilitasi Jaringan irigasi Daerah Irigasi Pasemah Kota	2.500.000.000		0,00	-	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	6	Supervisi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan irigasi Daerah	70.000.000		0,00	-	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	7	Rehabilitasi Daerah Irigasi Keban Kabupaten Empat	2.000.000.000		0,00	-			1,61	1,32		0,21	Prov. Sumsel
	8	Supervisi Rehabilitasi Jaringan irigasi Daerah Irigasi	70.000.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
		Belanja kurang bayar kegiatan TA 2018	21.373.200			-			**0,00**				
	-	Pemeliharaan Irigasi D.I Air Manna I Kab. Lahat	21.373.200		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
		Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	801.973.875			-							
	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Deras I (DAK)	179.439.050		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah IrigasI Air Gohong (DAK)	67.443.820		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah IrigasI Air Manna I (DAK)	62.146.500		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Sungkai	96.098.300		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Sunur (DAK)	95.661.200		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Tebing Panjang	301.185.005		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
2		**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa**	**1.652.509.382**	**20,00**	**24,78**	**409.562.886**	**Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi**	**2 Km**	**12,50**	**24,78**	**Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023**	**1,80**	**Prov. Sumsel**
		Administrasi kegiatan	**44.000.000**		**0,00**	**-**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	
		Belanja Modal bangunan pengembangan Rawa dan	**1.058.000.000**		**0,00**	**-**							
	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Jejawi	968.000.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	-	Supervisi Kegiatan Irigasi Rawa Rehabilitasi Jaringan Irigasi	90.000.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
		Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	550.509.382			409.562.886			**37,50**				
	-	Supervisi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Jejawi (Angsuran II)	2.525.194		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	-	Supervisi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Lebak Palas (Angsuran III)	9.842.100		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	-	Supervisi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Lebak Palas (Angsuran I & II)	88.578.900		100,00	88.578.900	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	5,36	Prov. Sumsel
	-	Supervisi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Lebak Palas (Angsuran IV)	162.619.050		100,00	162.619.050	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	9,84	Prov. Sumsel
	-	Supervisi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Jejawi (95%)	47.978.696		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Lebak Palas (Angsuran V)	54.206.350		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Jejawi (Angsuran III)	26.394.156		0,00	-	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Jejawi (Angsuran II)	158.364.936		100,00	158.364.936	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun		100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	9,58	Prov. Sumsel
3		**Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	**3.765.430.238**	**20,00**	**3,94**	**148.511.250**	**Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara**	**178.153 KM**	**31,99**	**4,82**	**Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023**	**0,80**	**Prov. Sumsel**
		Administrasi kegiatan	**718.400.000**		**0,00**	**-**	**Bahan diperlukan dalam OP Jaringan Irigasi Permukaan**		**33,33**	**0,00**		**0,00**	**Prov. Sumsel**
		Belanja Jasa Tenaga SDA	**1.574.400.000**		**0,00**	**-**			**33,33**	**0,00**		**0,00**	**Prov. Sumsel**
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	**1.200.000.000**			**-**			**29,31**				
	-	Pemeliharaan DI Air Keban	200.000.000		0,00	-	Panjang saluran irigasi yang dipelihara		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	-	Pemeliharaan DI Air Deras I	200.000.000		0,00	-	Panjang saluran irigasi yang dipelihara		20,63	11,25		0,60	Prov. Sumsel
	-	Pemeliharaan DI Air Pius	200.000.000		0,00	-	Panjang saluran irigasi yang dipelihara		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	-	Pemeliharaan DI Tebing Panjang	200.000.000		0,00	-	Panjang saluran irigasi yang dipelihara		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel
	-	Pemeliharaan DI Pasemah	200.000.000		0,00	-	Panjang saluran irigasi yang dipelihara		0,00	0,00		0,00	Prov. Sumsel

NO.		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan s.d. Triwulan ini			Narasi Kinerja	Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Kinerja	TERTIMBANG FISIK (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi								
					(%)	(Rp)							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Pemeliharaan DI Selangis besar	200.000.000		0,00	-	Panjang saluran irigasi yang dipelihara		12,22	5,21		0,28	Prov. Sumsel
		Belanja kurang bayar kegiatan TA 2018	**21.373.200**		**0,00**	**-**							
		Pemeliharaan Irigasi D.I Air Manna I Kab. Lahat	21.373.200		0,00	-	Panjang saluran irigasi yang dipelihara		0,00	0,00		0,00	
		Belanja kurang bayar kegiatan ta 2022	**63.137.138**		**0,00**	**-**							
		- Pemeliharaan D.I Ataran Sungai Deras	8.861.850		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Pemeliharaan D.I Air Satan	8.870.450		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Pemeliharaan D.I Megang Tikip	8.868.100		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Pemeliharaan D.I Air Manna I	8.875.900		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Pemeliharaan D.I Air Sungkai	8.869.750		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Pemeliharaan D.I Tebing Panjang	9.924.400		0,00	-	Panjang saluran irigasi yang dipelihara		0,00	0,00		0,00	
		- Pemeliharaan D.I Air Gohong	8.866.688		0,00	-	Panjang saluran irigasi yang dipelihara		0,00	0,00		0,00	
		Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	**188.119.900**		**78,94**	**148.511.250**							
		- Pemeliharaan D.I Air Keban	9.890.350		100,00	9.890.350			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,26	
		- Pemeliharaan D.I. Air Makim	9.896.000		100,00	9.896.000			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,26	
		- Pemeliharaan D.I. Air Pius	9.902.400		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Pemeliharaan DI Ataran Sungai Air Deras/Cahaya Alam	9.897.300		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Pemeliharaan D.I Endikat Bengkok	9.898.500		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Pemeliharaan D.I Masam Balau	9.910.450		0,00	-	Panjang saluran irigasi yang dipelihara		0,00	0,00		0,00	
		- Pemeliharaan D.I Megang Tikip	9.899.600		100,00	9.899.600	Panjang saluran irigasi yang dipelihara		100,00	100,00		0,26	
		- Pemeliharaan D.I Pasemah	9.897.900		100,00	9.897.900			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	0,26	
		- Pemeliharaan D.I Selangis	9.901.550		100,00	9.901.550	Panjang saluran irigasi yang dipelihara		100,00	100,00		0,26	
		- Pemeliharaan D.I Air Satan	9.904.250		100,00	9.904.250	Panjang saluran irigasi yang dipelihara		100,00	100,00		0,26	
		- Pemeliharaan D.I. Air Pius	89.121.600		100,00	89.121.600			100,00	100,00		2,37	
	4	**Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa**	**684.106.900**	**20,00**	**17,27**	**118.167.250**	**Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara**	**27 KM**	**31,91**	**47,57**	**Pemeliharaan saluran irigasi, Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023**	**1,43**	**Prov. Sumsel**
		Administrasi kegiatan	**142.500.000**		**0,00**	**-**	**Bahan diperlukan dalam OP Jaringan Irigasi Rawa**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**Prov. Sumsel**
		Belanja Jasa Tenaga SDA	**295.200.000**		**33,33**	**98.400.000**			**33,33**	**33,33**	**Panjang saluran irigasi yang dipelihara**	**14,38**	**Prov. Sumsel**
		Belanja pemeliharaan bangunan air -bangunan							**62,40**				
		- Pemeliharaan Rutin DIR Lebak Palas	200.000.000		0,00	-	Panjang saluran irigasi yang dipelihara		100,00	100,00		29,24	Prov. Sumsel
		Belanja kurang bayar kegiatan TA 2022	**26.639.650**		**0,00**	**-**							
		- Pemeliharaan DIR Bumi Agung	8.887.650		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Pemeliharaan DIR Lebak Palas	8.872.450		0,00	-			74,41	82,23		1,07	
		- Pemeliharaan DIR Sangkaji	8.879.550		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	**19.767.250**		**100,00**	**19.767.250**							
		- Pemeliharaan DIR Bumi Agung (Angsuran III)	9.880.300		100,00	9.880.300			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	1,44	
		- Pemeliharaan DIR Lebak Semendawai (Angsuran III)	9.886.950		100,00	9.886.950			100,00	100,00	Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	1,45	
	5	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa**	**3.453.225.600**	**20,00**	**18,41**	**635.604.000**	**Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi rawa**	**8 dokumen**	**51,77**	**49,63**	**Perjalanan Dinas, Penyediaan dokumen perencanaan, Belanja Kurang Bayar Kegiatan TA. 2023**	**7,54**	**Prov. Sumsel**
		Administrasi kegiatan	**125.200.000**		**40,21**	**50.340.000**	**ATK yang tersedia, biaya perjalanan dinas**		**40,21**	**40,21**	**Perjalanan Dinas**	**1,46**	
		Penyusunan E-PAKSI Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	**140.000.000**		**0,00**				**33,33**	**0,00**		**0,00**	**Prov. Sumsel**
		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-jasa	**358.000.000**			**70.887.800**							
		- Penyusunan AKNOP Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	358.000.000		19,80	70.887.800			50,30	49,50	Penyediaan dokumen perencanaan	5,13	Prov. Sumsel
		Belanja kurang bayar kegiatan TA 2023	**528.025.600**			**288.233.600**							
		- DED DIR. Jejawi	239.792.000		0,00	-			0,00	0,00		0,00	
		- Review Desain DI Lebak Datuk	288.233.600		100,00	288.233.600			100,00	100,00	Belanja Kurang Bayar Kegiatan TA 2023	8,35	
		Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	**2.302.000.000**			**226.142.600**							
		1 Review Desain Daerah Irigasi Air Merendang	388.000.000		19,87	77.107.400	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi		61,50	60,30	Penyediaan dokumen perencanaan	6,78	Prov. Sumsel
		2 Review Desain Daerah Irigasi Air Mulak	750.000.000		19,87	149.035.200	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi		38,50	36,30	Penyediaan dokumen perencanaan	7,88	Prov. Sumsel
		3 SID Daerah Irigasi Rawa Tobong	388.000.000		0,00	-	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi		61,30	59,50		6,69	Prov. Sumsel
		4 Review Desain Daerah Irigasi Masam Balau	388.000.000		0,00	-	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi		60,50	59,80		6,72	Prov. Sumsel
		5 SID Daerah Irigasi Muara Belida	388.000.000		0,00	-	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi		60,50	59,00		6,63	Prov. Sumsel
	6	**Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi**	**430.000.000**	**20,00**	**22,35**	**96.089.900**	**Jumlah unit lembaga pengelolaan irigasi yang beroperasi**	**1 lembaga**	**20,00**	**20,00**	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Kurang Bayar Kegiatan TA. 2023. Perjalanan Dinas**	**0,38**	**Prov. Sumsel**
		JUMLAH	**93.037.423.365**	**28,98**	**22,23**	**20.681.319.275**			**30,40**	**24,35**			

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**73.639.417.818**	**40**	**37,78**	**27.819.981.734**		**100%**	**45,00**		**42,06**	**3,78**	**Prov. Sumsel**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.600.224.273	40	8,72	139.550.000,00	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	12 Dok	45,00	1 Dok	43,91	0,09	Palembang
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	796.024.273	40	17,53	139.550.000,00	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	4 Dok	45,00	1 Dok	54,34	0,06	Palembang
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	20.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		-	-	Palembang
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	25.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		40,00	-	Palembang
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	20.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		-	-	Palembang
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	25.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang	1 Dok	45,00		40,00	-	Palembang
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	284.200.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dilaporkan	1 Laporan	45,00		50,00	0,02	Palembang
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	430.000.000	40	-		Jumlah dokumen yang dilaporkan	3 Laporan	45,00		25,12	0,02	Palembang
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.146.290.860	40	46,53	20.075.759.359	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	35 Dok	45,00	16 Dok	46,53	2,45	Prov. Sumsel
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.586.205.460	40	50,70	17.536.654.359,00	Jumlah orang yang dibutuhkan	261 Orang	45,00	261 Orang	50,70	2,53	Palembang
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.763.575.000	40	37,54	2.539.105.000,00	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	12 Dok	45,00	4 Dok	37,54	0,37	Palembang
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.664.360.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		-	-	Palembang
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		-	-	Palembang
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	62.150.400	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		-	-	Palembang
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	2 Dok	45,00		-	-	Palembang
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	17 Dok	45,00		-	-	Palembang
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		-	-	Palembang
	Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	3.027.401.850	40	7,92	239.801.850	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	7 Dok	45,00	1 Dok	10,39	0,05	Prov. Sumsel
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.239.801.850	40	19,34	239.801.850,00	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00	1Dok	12,00	0,02	Palembang
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	300.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dilaporkan	1 Laporan	45,00		18,00	0,01	Palembang
3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.225.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dilaporkan	2 Laporan	45,00		-	-	Palembang
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dilaporkan	1 Laporan	45,00		21,00	-	Palembang

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	112.600.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dilaporkan	1 Laporan	45,00		17,00	-	Palembang
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.055.000.000	40	5,22	107.215.000	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	4 Dok	45,00	1 Dok	19,87	0,06	Prov. Sumsel
1	Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	95.000.000	40	-	-	Jumlah unit yang dibutuhkan	12 Unit	45,00		-	-	Prov. Sumsel
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	600.000.000	40	-	-			45,00		-	-	
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	2 Dok	45,00		-	-	Prov. Sumsel
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.110.000.000	40	-	107.215.000,00	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Tahun	45,00	6 Bulan	35,74	0,06	Palembang
5	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	100.000.000	40	-	-	Jumlah orang yang dibutuhkan	30 Orang	45,00		-	-	Palembang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.432.050.000	40	16,72	406.571.000	Jumlah layanan yang dibutuhkan	10 Layanan	45,00	2 Layanan	22,57	0,08	Prov. Sumsel
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000	40	-	-	Jumlah paket yang dibutuhkan	12 Paket	45,00		-	0,00	Prov. Sumsel
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296.370.000	40	46,59	145.767.800,00	Jumlah paket yang dibutuhkan	12 Paket	45,00	6 Paket	49,18	0,02	Prov. Sumsel
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	305.340.000	40	46,59	135.270.000,00	Jumlah paket yang dibutuhkan	12 Paket	45,00	6 Paket	46,59	0,02	Prov. Sumsel
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	40	-	-	Jumlah paket yang dibutuhkan	12 Paket	45,00			-	Prov. Sumsel
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.000.000	40	48,50	72.753.200,00	Jumlah paket yang dibutuhkan	12 Paket	45,00	6 Paket	48,50	0,01	Prov. Sumsel
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	12 Dok	45,00		-	-	Prov. Sumsel
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dilaporkan	12 Laporan	45,00		-	-	Prov. Sumsel
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dilaporkan	12 Laporan	45,00		-	-	Prov. Sumsel
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	190.340.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		-	-	Prov. Sumsel
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	500.000.000	40	10,56	52.780.000,00	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	2 Dok	45,00	1 Dok	10,56	0,01	Prov. Sumsel
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.289.150.000	40	21,41	1.774.859.000	Jumlah unit yang dibutuhkan	5 Unit	45,00	1 Unit	65,76	0,79	Prov. Sumsel
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-		-	-		-	45,00		-	-	Prov. Sumsel
2	Pengadaan Mebel	650.000.000	40	-	-	Jumlah paket yang dibutuhkan	1 Paket	45,00		-	-	Prov. Sumsel
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.639.150.000	40	23,23	1.774.859.000,00	Jumlah unit yang dibutuhkan	4 Unit	45,00	1 Unit	48,12	0,53	Prov. Sumsel
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.216.800.000	40	32,05	1.351.614.381		3 Layanan	45,00	1 Layanan	29,05	0,18	Prov. Sumsel
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dilaporkan	12 Laporan	45,00		-	-	Prov. Sumsel
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	1.852.000.000	40	24,19	447.942.167,00	Jumlah dokumen yang dilaporkan	11 Laporan	45,00	3 Laporan	24,19	0,06	Prov. Sumsel
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.349.800.000	40	38,46	903.672.214,00	Jumlah dokumen yang dilaporkan	5 Laporan	45,00	2 Laporan	38,46	0,13	Prov. Sumsel
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.872.500.835	40	41,98	3.724.611.144		100%	45,00	0,40	51,29	0,66	Prov. Sumsel
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	2.216.828.000	40	25,11	556.578.000,00	Jumlah unit yang dibutuhkan	75 Unit	45,00	19 unit	25,11	0,08	Prov. Sumsel
2	Pemeliharaan Mebel	60.000.000	40	-	-		12 Bln	45,00		0,00	-	Prov. Sumsel
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	4.345.182.175	40	36,92	1.604.245.689,00		12 Bln	45,00	6 Bulan	40,12	0,25	Prov. Sumsel

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.250.490.660		69,49	1.563.787.455,00	Jumlah unit yang dibutuhkan	6 Unit	45,00	4 Unit	100,00	0,32	Prov. Sumsel
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	740.706.077.491	40	21,13	156.512.274.348			45,00		28,66	25,89	Prov. Sumsel
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	740.706.077.491	40	21,13	156.512.274.348		1,638.39 Km	45,00	346,19 Km	28,66	25,89	Prov. Sumsel
1	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	34.321.772.103	40	27,44	9.416.972.332,00	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	10 Dok	45,00	3 Dok	45,34	1,90	Prov. Sumsel
2	Pemeliharaan Rutin Jembatan	448.836.177	40	100,00	448.836.177,00			45,00		100,00	-	Prov. Sumsel
3	Pemeliharaan Berkala Jembatan	2.398.487.700	40	-	-			45,00		-	6,22	Prov. Sumsel
4	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	200.000.000	40	-	-			45,00		-	-	Prov. Sumsel
5	Rehabilitasi Jalan	146.805.558.436	40	29,27	42.975.510.050,00			45,00		32,27	1,61	
6	Rekonstruksi Jalan	109.925.784.770	40	7,67	8.427.034.265,00			45,00		6,10	0,15	
7	Pembangunan Jembatan	14.496.741.810	40	89,10	12.915.878.180,00			45,00		100,00	-	
8	Pemeliharaan Rutin Jalan	186.840.440	40	100	186.840.440,00			45,00		100,00	-	
9	Penggantian Jembatan	103.453.700.175	40	17,64	18.247.618.700,00			45,00		7,20	0,06	
10	Pemeliharaan Berkala Jalan	242.545.040.260	40	17,88	43.367.237.415,00			45,00		25,54	5,95	
11	Pelebaran Jalan Menuju Standar	34.980.574.483	40	0,33	114.340.490,00			45,00		0,76	-	
12	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	17.052.755.287	40	34,31	5.851.017.087,00			45,00		67,57	1,41	
13	Pembangunan Jalan	30.606.833.390	40	44,98	13.765.836.628,00			45,00		36,99	2,81	
14	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2.600.000.000	40	11,42	297.000.124,00			45,00		27,37	0,09	
15	Pengelolaan Leger Jalan	683.152.460	40	72,92	498.152.460,00	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	2 Dok	45,00	2 Dok	72,92	0,06	Prov. Sumsel
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.555.900.000	40	0,08	4.300.000,00		70%	45,00		8,94	0,06	Prov. Sumsel
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	2.102.100.000	40	0,20	4.300.000,00	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	3 Dok	45,00	1 Dok	6,70	0,02	Prov. Sumsel
1	- Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	550.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		1,67	-	Prov. Sumsel
2	- Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	906.800.000	40	0,20	4.300.000,00	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00	1 Dok	13,51	0,01	Prov. Sumsel
3	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	645.300.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		1,30	-	Prov. Sumsel
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.620.572.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	2 Dok	45,00		4,44	0,01	Prov. Sumsel
1	- Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	430.300.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		1,81	-	Prov. Sumsel
2	- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	1.190.272.000	40	-	-	Jumlah laporan yang dibutuhkan	1 Laporan	45,00		5,13	0,01	Prov. Sumsel
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	622.760.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	2 Dok	45,00		6,33	-	Prov. Sumsel
1	- Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	124.500.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		9,22	-	Prov. Sumsel
2	- Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	498.260.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		3,23	-	Prov. Sumsel

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.210.468.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		20,20	0,03	Prov. Sumsel
1	- Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	100.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		11,48	-	Prov. Sumsel
2	- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	910.468.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		27,70	0,03	Prov. Sumsel
3	- Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	200.000.000	40	-	-	Jumlah dokumen yang dibutuhkan	1 Dok	45,00		5,74	-	Prov. Sumsel
	Total, Program : 3 Program, Kegiatan : 12 Kegiatan, Sub Kegiatan : 69 Sub Kegiatan	**819.901.395.308**	**40**	**22,48**	**184.336.556.082**			**45,00**			**25,44**	

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
Triwulan II TA. 2024

URUSAN : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Realisasi Fisik	Tertimbang Fisik	LOKASI	KET.
			%	Rp.									
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**35.181.547.240**	**35,91**	**12.632.108.572**	**Persentase Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**44,96**	**Persen**	**44,96**	**12,38**	**Prov. Sumsel**	
	X XX 01 1.01	**975.000.000**	**19,11**	**186.315.276**	**Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**33,59**	**Persen**	**33,59**	**0,93**	**Prov. Sumsel**	
	X XX 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	305.000.000	48,07	146.615.276	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	94,26	29,49	Dalam dan Luar Daerah	
	X XX 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000	99,25	19.850.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	2,05	Prov. Sumsel	
	X XX 01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000	-	0	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X XX 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20.000.000	99,25	19.850.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	2,05	Prov. Sumsel	
	X XX 01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20.000.000	-	0	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X XX 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	290.000.000	-	0	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Dalam dan Luar Daerah	
	X XX 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	-	0	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X XX 01 1.02	**17.734.547.688**	**42,57**	**7.549.328.212**	**Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun**	**100**	**Persen**	**47,8**	**Persen**	**47,80**	**24,10**	**Prov. Sumsel**	
	X XX 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.883.547.688	44,51	7.514.411.412	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115	Orang	115	Orang	50,00	47,60	Prov. Sumsel	
	X XX 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	739.000.000	-	0	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X XX 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	-	0	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X XX 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.000.000	77,59	34.916.800	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	80,00	0,20	Prov. Sumsel	
	X XX 01 1.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000	-	0	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	1	Dokumen	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X XX 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.000.000	-	0	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X XX 01 1.03	**20.000.000**	**-**	**0**	**Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0,00**	**0,00**	**Prov. Sumsel**	
	X XX 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	-	0	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X XX 01 1.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	-	0	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X XX 01 1.05	**780.000.000**	**1,28**	**10.000.000**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terlayani**	**100**	**Persen**	**1,28**	**Persen**	**1,28**	**0,03**	**Prov. Sumsel**	
	X XX 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	520.000.000	-	0	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X XX 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000	-	0	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Prov. Sumsel	

NO	PROGRAM/KEGIATAN						PAGU	REALISASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Realisasi Fisik	Tertimbang Fisik	LOKASI	KET.
								%	Rp.									
	X	XX	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.000.000	-	0	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X	XX	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	5,00	10.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	1	Orang	5,00	1,28	Dalam dan Luar Daerah	
	X	**XX**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.773.616.000**	**17,75**	**847.368.500**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani**	**100**	**Persen**	**24,53**	**Persen**	**24,53**	**3,33**	**Prov. Sumsel**	
	X	XX	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000	10,23	12.280.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	10,23	0,26	Prov. Sumsel	
	X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.166.095.000	7,38	86.095.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	25,00	6,11	Prov. Sumsel	
	X	XX	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.847.500	20,11	37.377.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	25,00	0,97	Prov. Sumsel	
	X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000	21,82	12.000.000	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	1	paket	25,00	0,29	Prov. Sumsel	
	X	XX	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	-	0	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X	XX	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.000.000	-	0	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X	XX	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	975.000.000	1,07	10.472.500	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	Laporan	5,00	1,02	Dalam dan Luar Daerah	
	X	XX	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	-	0	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X	XX	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.166.673.500	31,81	689.143.500	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	35,00	15,89	Prov. Sumsel	
	X	**XX**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.039.063.802**	**78,03**	**2.371.363.802**	**Persentase Barang Penunjang Kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**100**	**Persen**	**80,55**	**Persen**	**80,55**	**6,96**	**Prov. Sumsel**	
	X	XX	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.047.683.502	96,69	1.979.983.502	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit Roda 4 2 unit roda 2		4 Unit Roda 4 2 unit roda 2		100,00	67,38	Prov. Sumsel	
	X	XX	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	477.007.300	28,72	137.007.300	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	paket		paket	30,00	4,71	Prov. Sumsel	
	X	XX	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	514.373.000	49,45	254.373.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit Sarpras Gedung	0	Unit Sarpras Gedung	50,00	8,46	Prov. Sumsel	
	X	**XX**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.275.451.000**	**34,85**	**1.489.883.032**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**100**	**Persen**	**48,13**	**Persen**	**48,13**	**5,85**	**Prov. Sumsel**	
	X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	780.600.000	23,28	181.712.482	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	41,67	7,61	Prov. Sumsel	
	X	XX	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	11,65	6.990.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	25,00	0,35	Prov. Sumsel	
	X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	3.434.851.000	37,88	1.301.180.550	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	50,00	40,17	Prov. Sumsel	
	X	**XX**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.497.253.750**	**3,53**	**123.349.750**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**100**	**Persen**	**36,20**	**Persen**	**36,20**	**3,60**	**Prov. Sumsel**	
	X	XX	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.098.640.000	2,19	24.088.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit roda empat 3 unit roda dua		18 unit roda empat 3 unit roda dua		50,00	15,71	Prov. Sumsel	
	X	XX	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	0	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.388.613.750	4,16	99.261.750	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	gedung	1	gedung	30,00	20,49	Prov. Sumsel	
	X	**XX**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**86.615.000**	**62,92**	**54.500.000**	**Persentase BLUD yang menyediakan pelayanan**	**100**	**Persen**	**70,00**	**Persen**	**70,00**	**0,17**	**Prov. Sumsel**	
	X	XX	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	86.615.000	62,92	54.500.000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	70,00	70,00	Prov. Sumsel	

NO	PROGRAM/KEGIATAN						PAGU	REALISASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Realisasi Fisik	Tertimbang Fisik	LOKASI	KET.
								%	Rp.									
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						996.745.985	17,06	170.053.510	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	Persen	0	Persen	17,71	0,14	Prov. Sumsel	
										Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100	Persen	0	Persen			Prov. Sumsel	
	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	248.541.360	51,85	128.861.360	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2	Dokumen	54,44	Dokumen	54,44	13,57	Prov. Sumsel	
	1	04	02	1.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	173.541.360	61,76	107.181.360	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	Dokumen	0	Dokumen	65,00	45,39	Prov. Sumsel	
	1	04	02	1.01	0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	75.000.000	28,91	21.680.000	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	Dokumen	0	Dokumen	30,00	9,05	Prov. Sumsel	
	1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	129.020.000	23,25	29.992.150	Jumlah Laporan Sosialisasi yang Tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	23,25	3,01	Prov. Sumsel	
	1	04	02	1.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	60.000.000	40,65	24.392.150	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1	Dokumen	1	Dokumen	40,65	18,91	Prov. Sumsel	
	1	04	02	1.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	69.020.000	8,11	5.600.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	15	Orang	0	Orang	8,11	4,34	Prov. Sumsel	
	1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	619.184.625	1,81	11.200.000	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Porvinsi yang Terbangun / Terehabilitasi	9	Unit	0	Unit	1,81	1,12	Prov. Sumsel	
	1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	279.184.625	2,01	5.600.000	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	6	Unit Rumah	0	Unit Rumah	2,01	0,90	Prov. Sumsel	
	1	04	02	1.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	340.000.000	1,65	5.600.000	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	8	Unit Rumah	0	Unit Rumah	1,65	0,90	Prov. Sumsel	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						12.692.606.707	19,13	2.427.769.742	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	11%		9,25%		37,55	3,73	Prov. Sumsel	
	1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.585.300.000	20,93	541.010.471	Jumlah Dokumen /Laporan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha s.d dibawah 15	1	Dokumen	0	Dokumen	21,66	4,41	Prov. Sumsel	
	1	04	03	1.01	0008	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.502.200.000	14,76	221.785.275	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1	Dokumen	0	Dokumen	14,76	8,58	Prov. Sumsel	
	1	04	03	1.01	0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	300.000.000	14,96	44.866.936	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	7	Kelompok Masyarakat	0	Kelompok Masyarakat	15,00	1,74	Prov. Sumsel/muba	
	1	04	03	1.01	0016	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	183.100.000	100,00	183.100.000	Jumlah laporan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	1	Laporan	1	Laporan	100,00	7,08	Prov. Sumsel	
	1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	350.000.000	9,44	33.035.260	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	Laporan	0	Laporan	10,00	1,35	Dalam dan Luar Daerah	
	1	04	03	1.01	0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	250.000.000	23,29	58.223.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	45	Orang	0	Orang	30,00	2,90	Prov. Sumsel	
	1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	10.107.306.707	18,67	1.886.759.271	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh 10-15 Ha yang ditingkatkan	8	Kws	0	Kws	41,61	33,13	Prov. Sumsel	

NO	PROGRAM/KEGIATAN						PAGU	REALISASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Realisasi Fisik	Tertimbang Fisik	LOKASI	KET.
								%	Rp.									
	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	539.207.000	14,76	79.587.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1	Laporan	1	Laporan	15,00	0,80	Prov. Sumsel	
	1	04	03	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	300.000.000	34,94	104.816.425	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1	Laporan	1	Laporan	35,00	1,04	Dalam dan Luar Daerah	
	1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	9.268.099.707	18,37	1.702.355.846	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	162,858	Ha	0	Ha	43,37	39,77	Kab/Kota	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**60.977.189.435**	**31,88**	**19.442.347.971**	**Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU**	**34,02**	**%**	**0**	**%**	**36,73**	**17,53**	**17 Kab/Kota**	
	1	**04**	**05**	**1.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**60.977.189.435**	**31,88**	**19.442.347.971**	**Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang terselenggara**	**20**	**Lokasi**	**0**	**Lokasi**	**36,73**	**36,73**	**17 Kab/Kota**	
	1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2.760.000.000	7,12	196.493.162	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1	Dokumen	1	Dokumen	84,54	3,83	Prov. Sumsel	
	1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	57.317.189.435	33,39	19.139.883.378	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	20	Lokasi	0	Lokasi	35,00	32,90	Kab/Kota	
	1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	900.000.000	11,77	105.971.431	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	1	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	dalam dan luar daerah	
1.04.06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**203.796.000**	**24,33**	**49.579.700**	**Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah di Wilayah Provinsi yang Tersertifikasi**	**1**	**%**	**0**	**%**	**25,00**	**0,04**	**Prov. Sumsel**	
	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**	**203.796.000**	**24,33**	**49.579.700**	**Jumlah Laporan 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**	**Laporan**	**0**	**Laporan**	**25,00**	**25,00**	**Dalam dan Luar Daerah**	
	1	04	06	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	203.796.000	24,33	49.579.700	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	1	Laporan	0	Laporan	25,00	25,00	Dalam dan Luar Daerah	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**950.040.972**	**36,84**	**349.962.672**	**Jumlah dokumen air minum regional yang tersusun**	**1**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**41,58**	**0,31**	**Prov. Sumsel**	
										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	**1**	**%**	**0**	**%**			**Prov. Sumsel**	
	1	**03**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**950.040.972**	**36,84**	**349.962.672**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**2**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**41,58**	**41,58**	**Prov. Sumsel**	
	1	03	03	1.01	0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	230.000.000	3,50	8.045.650	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	18	Lembaga	0	Lembaga	10,00	2,42	PALEMBANG	

NO	PROGRAM/KEGIATAN						PAGU	REALISASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Realisasi Fisik	Tertimbang Fisik	LOKASI	KET.
								%	Rp.									
	1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	620.040.972	53,84	333.844.672	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2	Dokumen	0	Dokumen	60,00	39,16	Dalam dan Luar Daerah	
	1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	100.000.000	8,07	8.072.350	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air	4	Kab/Kota	0	Kab/Kota	10,00	1,05	Prov. Sumsel	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**389.780.800**	**76,55**	**298.377.150**	**Jumlah dokumen pendukung pembangunan infrastruktur persampahan regional yang tersusun**	**2**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**76,91**	**0,23**	**Prov. Sumsel**	
	1	**03**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**389.780.800**	76,55	**298.377.150**	**Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional yang tersedia**	**2**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**76,91**	**76,91**	**Prov. Sumsel**	
	1	03	04	1.01	0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	100.000.000	8,60	8.596.350	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	7	Kab/Kota	0	Kab/Kota	10,00	2,57	Prov. Sumsel	
	1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	289.780.800	100,00	289.780.800	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	7	Kab/Kota	7	Kab/Kota	100,00	74,34	Prov. Sumsel	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**400.000.000**	**8,13**	**32.521.160**	**Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional**	**1**	**%**	**0**	**%**	**8,13**	**0,03**	**Prov. Sumsel**	
										Jumlah Kabupaten/Kota yang Mengoperasionalkan IPLT	**10**	**Kab/Kota**	**0**	**Kab/Kota**				
										Jumlah dokumen sanitasi regional yang tersusun	**1**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**				
	1	**03**	**05**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**400.000.000**	**8,13**	**32.521.160**	**Jumlah dokumen sanitasi regional yang tersusun**	**2**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**8,13**	**8,13**	Prov. Sumsel	
	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	300.000.000	8,42	25.254.810	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2	Dokumen	0	Dokumen	8,42	6,31	Dalam dan Luar Daerah	
	1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	100.000.000	7,27	7.266.350	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	7	Kab/Kota	0	Kab/Kota	7,27	1,82	Prov. Sumsel	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**2.390.723.300**	**22,44**	**536.520.250**	**Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang Dibangun**	**2000**	**Meter**	**0**	**Meter**	**36,50**	**0,68**	**Prov. Sumsel**	
										Jumlah dokumen pendukung pembangunan infrastruktur drainase regional dan daerah strategis provinsi yang tersusun	**1**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**				
	1	**03**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	**2.390.723.300**	**22,44**	**536.520.250**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	**2**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**36,50**	**36,50**	**Prov. Sumsel**	
	1	03	06	1.01	0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	2.168.556.800	14,50	314.353.750	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	2	Unit	0	Unit	30,00	27,21	Prov. Sumsel	
	1	03	06	1.01	0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	222.166.500	100,00	222.166.500	Jumlah Dokumen encana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	9,29	Prov. Sumsel	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**1.508.988.400**	**37,72**	**569.242.750**	**Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani**	**31%**	**Persen**	**30%**	**Persen**	**47,35**	**0,56**	**Prov. Sumsel**	
	1	**03**	**08**	**1.01**		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**1.508.988.400**	**37,72**	**569.242.750**	**Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah terselenggara**	**3**	**Gedung**	**0**	**Gedung**	**47,35**	**47,35**	**Prov. Sumsel**	
	1	03	08	1.01	0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	200.000.000	1,94	3.870.000	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	10	Lisensi	0	Lisensi	30,00	3,98	Prov. Sumsel	

NO	PROGRAM/KEGIATAN						PAGU	REALISASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Realisasi Fisik	Tertimbang Fisik	LOKASI	KET.
								%	Rp.									
	1	03	08	1.01	0019	Pembangunan Pemanfaatan Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.308.988.400	43,19	565.372.750	Jumlah Dokumen Pembangunan Pemanfaatan Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2	Dokumen	0	Dokumen	50,00	43,37	Dalam dan Luar Daerah	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**7.986.178.821**	**14,25**	**1.138.210.373**	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang tertangani**	**31**	**Persen**	**30**	**Persen**	**34,13**	**2,13**	**Dalam dan Luar Daerah**	
	1	**03**	**09**	**1.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**7.986.178.821**	**14,25**	**1.138.210.373**	**Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara**	**20**	**Kawasan**	**0**	**Kawasan**	**34,13**	**34,13**	**Dalam dan Luar Daerah**	
	1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4.768.902.821	4,47	213.154.847	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3	Kawasan	0	Kawasan	34,75	20,75	Prov. Sumsel	
	1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.031.592.000	36,63	377.903.516	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	8	Dokumen	0	Dokumen	40,00	5,17	Prov. Sumsel	
	1	03	09	1.01	0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	985.684.000	24,56	242.068.810	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2	Dokumen	0	Dokumen	30,00	3,70	Prov. Sumsel	
	1	03	09	1.01	0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	25,42	305.083.200	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	17	Kab/Kota	0	Kab/Kota	30,00	4,51	Prov. Sumsel	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**4.076.368.581**	**28,96**	**1.180.430.210**	**Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli**	**46**	**%**	**0,76**	**%**	**30,48**	**0,97**		
	1	**03**	**11**	**1.01**		**Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**2.013.441.000**	**27,06**	**544.902.629**	**Jumlah SDM Tenaga Ahli konstruksi yang kompeten dan bersertifikat**	**150**	**Orang**	**0**	**Orang**	**28,64**	**14,14**	**Prov. Sumsel**	
	1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	250.000.000	-	0	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	15	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Prov. Sumsel	
	1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	100.000.000	5,00	5.000.000	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1	Dokumen	0	Dokumen	5,00	0,25	Prov. Sumsel	
	1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	660.000.000	46,71	308.271.629	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	160	Orang	0	Orang	50,00	16,39	Prov. Sumsel	
	1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	267.985.000	33,65	90.175.000	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Lembaga	0	Lembaga	35,00	4,66	Dalam dan Luar Daerah	
	1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	585.500.000	14,60	85.500.000	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	40	Orang	0	Orang	15,00	4,36	Prov. Sumsel	
	1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	149.956.000	37,31	55.956.000	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	2	Lembaga	0	Lembaga	40,00	2,98	Prov. Sumsel	
	1	**03**	**11**	**1.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**1.303.060.581**	**41,72**	**543.660.581**	**Persentase data cakupan Provinsi yang diupdate melalui sistem informasi jasa konstruksi**	**70**	**%**	**0**	**%**	**42,66**	**13,64**	**Prov. Sumsel**	
	1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	134.200.000	1,86	2.500.000	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1	Layanan Informasi	0	Layanan Informasi	5,00	0,51	Prov. Sumsel	
	1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	226.850.000	11,84	26.850.000	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1	Perangkat Pendukung	0	Perangkat Pendukung	15,00	2,61	Prov. Sumsel	
	1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	842.010.581	59,98	505.010.581	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1	Dokumen	0	Dokumen	60,00	38,77	Prov. Sumsel	
	1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	100.000.000	9,30	9.300.000	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	Orang	0	Orang	10,00	0,77	Prov. Sumsel	

NO	PROGRAM/KEGIATAN						PAGU	REALISASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Realisasi Fisik	Tertimbang Fisik	LOKASI	KET.
								%	Rp.									
	1	**03**	**11**	**1.03**		**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**759.867.000**	**12,09**	**91.867.000**	**Persentase kebijakan Jasa Konstruksi yang di implementasikan**	**75**	**%**	**0**	**%**	**14,49**	**2,70**	**Prov. Sumsel**	
	1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	480.867.000	18,06	86.867.000	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	2	Badan Usaha	0	Badan Usaha	20,00	12,66	Prov. Sumsel	
	1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	279.000.000	1,79	5.000.000	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1	Dokumen	0	Dokumen	5,00	1,84	Prov. Sumsel	
TOTAL BELANJA							**127.753.966.241**	**30,39**	**38.827.124.060**						**38,74**			

Satuan Polisi Pamong Praja

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Keterangan/ kendala/ Hambatan
						Keuangan		Fisik		
						Rp	%	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**35.794.441.440**		**100,00**	**50,00**	**16.514.652.872**	**46,14**	**60,53**	**61,71**	
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**138.443.790**		**100,00**	**50,00**	**33.224.974**	**24,00**	**60,00**	**60,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000	17 Kab/ Kota	50,56	50,00	21.362.674	30,52	60,00	30,34	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.443.790	Luar Daerah	49,44	50,00	11.862.300	17,33	60,00	29,66	NIHIL
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**33.213.625.240**		**100,00**	**50,00**	**15.697.354.205**	**47,26**	**57,50**	**58,54**	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.233.838.240	Palembang	85,01	50,00	13.887.904.405	49,19	60,00	51,00	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.550.747.000	Palembang	13,70	50,00	1.710.042.000	37,58	50,00	6,85	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	368.840.000	Dalam dan Luar Daerah	1,11	50,00	70.275.100	19,05	50,00	0,56	NIHIL
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60.200.000	Dalam dan Luar Daerah	0,18	50,00	29.132.700	48,39	70,00	0,13	
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**421.000.000**		**100,00**	**50,00**	**10.850.000**	**2,58**	**50,00**	**49,67**	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	351.000.000	Palembang	83,37	50,00	-	0,00	50,00	41,69	NIHIL
8	Pendidikan dan PelatihanPegawai BerdasarkanTugas	70.000.000		16,63	50,00	10.850.000	15,50	48,00	7,98	
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**677.372.410**		**100,00**	**50,00**	**219.138.673**	**32,35**	**54,57**	**63,22**	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	20.000.000	Palembang	2,95	50,00	11.491.500	57,46	70,00	2,07	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.622.410	Palembang	9,10	50,00	-	0,00	40,00	3,64	NIHIL
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000		17,72	50,00	52.615.214	43,85	60,00	10,63	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.750.000	Palembang	15,91	50,00	28.529.000	26,48	45,00	7,16	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	18.000.000	Palembang	2,66	50,00	5.290.000	29,39	45,00	1,20	
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	Palembang	7,38	50,00	3.725.000	7,45	42,00	3,10	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	Dalam dan Luar Daerah	44,29	50,00	117.487.959	39,16	80,00	35,43	
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**152.000.000**		**100,00**	**50,00**	**152.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	152.000.000	Palembang	100,00	50,00	152.000.000	100,00	100,00	100,00	NIHIL
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**272.000.000**		**100,00**	**50,00**	**98.164.827**	**36,09**	**50,00**	**50,00**	
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	Palembang	2,57	50,00	1.250.000	17,86	50,00	1,29	NIHIL
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	265.000.000	Palembang	97,43	50,00	96.914.827	36,57	50,00	48,71	
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**920.000.000**		**100,00**	**50,00**	**303.920.193**	**33,03**	**51,67**	**50,54**	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	790.000.000	Palembang	85,87	50,00	278.778.193	35,29	50,00	42,93	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	Dalam Daerah	10,87	50,00	22.292.000	22,29	55,00	5,98	NIHIL

No	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Keterangan/ kendala/ Hambatan
						Keuangan		Fisik		
						Rp	%	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
21	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000	Palembang	3,26	50,00	2.850.000	9,50	50,00	1,63	
B	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN**	**1.609.407.500**		**83,33**	**50,00**	**819.491.573**	**50,92**	**53,64**	**50,81**	
VIII	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan**	**1.184.407.500**		**100,00**	**50,00**	**648.412.904**	**54,75**	**56,60**	**57,22**	
22	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	300.000.000	Palembang	25,33	50,00	177.470.899	59,16	70,00	17,73	
23	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	200.000.000	Dalam dan Luar Daerah	16,89	50,00	92.140.000	46,07	55,00	9,29	
24	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	200.000.000	Dalam dan Luar Daerah	16,89	50,00	106.760.000	53,38	55,00	9,29	NIHIL
25	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	183.850.000	Palembang	15,52	50,00	76.554.256	41,64	53,00	8,23	
26	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan	300.557.500	Palembang	25,38	50,00	195.487.749	65,04	50,00	12,69	
IX	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**275.000.000**	**17 kab/Kota**	**100,00**	**50,00**	**165.078.669**	**60,03**	**58,33**	**71,82**	
27	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	150.000.000	Dalam Daerah	54,55	50,00	88.429.169	58,95	75,00	40,91	
28	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan	25.000.000		9,09	50,00	-	0,00	20,00	1,82	NIHIL
29	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100.000.000	Dalam Daerah	36,36	50,00	76.649.500	76,65	80,00	29,09	
X	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**150.000.000**		**50,00**	**50,00**	**6.000.000**	**4,00**	**46,00**	**23,40**	
30	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	20.000.000		13,33	50,00	-	0,00	38,00	5,07	NIHIL
31	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan	55.000.000	8 Kab/ Kota	36,67	50,00	-	0,00	50,00	18,33	
32	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	75.000.000		50,00	50,00	6.000.000	8,00	50,00	25,00	
C	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,**	**330.000.000**		**100,00**	**50,00**	**175.879.061**	**53,30**	**70,00**	**68,48**	
XI	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana**	**330.000.000**		**100,00**	**50,00**	**175.879.061**	**53,30**	**70,00**	**68,48**	
33	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	50.000.000	Dalam dan Luar Daerah	15,15	50,00	50.000.000	100,00	80,00	12,12	
34	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100.000.000	Dalam dan Luar Daerah	30,30	50,00	62.850.000	62,85	80,00	24,24	NIHIL
35	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	100.000.000	Provinsi dan 17 Kab/Kota	30,30	50,00	33.487.561	33,49	50,00	15,15	
36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,	80.000.000	Palembang	24,24	50,00	29.541.500	36,93	70,00	16,97	
	Jumlah : 36 Sub Kegiatan	**37.733.848.940**		**94,44**	**50,00**	**17.510.023.506**	**46,40**	**61,39**	**60,34**	

Dinas Sosial

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : DINAS SOSIAL

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL											
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**21.149.090.470**	**50**	**44,13**	**9.333.324.414**	**Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi**	**100%**	**50**	**44,13**	**45,00**	**1,02**	Palembang dan OI
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**323.800.000**	**50**	**61,88**	**200.364.462**	**Prosentase kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilakukan**	3 Dokumen	**50**	**61,88**	**65,00**	**1,05**	Palembang dan OI
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**74.800.000**	**50**	**33,13**	**24.784.637**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	**50**	**33,13**	**35,00**	**1,06**	Palembang dan OI
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**249.000.000**	**50**	**70,51**	**175.579.825**	Jumlah Laporan Evaluasi Rena Perangkat Daerah	1 Laporan	**50**	**70,51**	**71,00**	**1,01**	17 Kaupaten/Kota
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.720.990.470**	**50**	**45,40**	**8.498.664.035**	Prosentase kegiatan administrasi keuangan PD yang dilaksanakan	68 Unit	**50**	**45,40**	**50,00**	**1,10**	Palembang dan OI
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**16.697.709.970**	**50**	**46,68**	**7.794.749.035**	Jumlah Orang yang Menerima Gai dan Tunjangan ASN	145orang/bln	**50**	**46,68**	**47,00**	**1,01**	Palembang dan OI
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**1.673.080.500**	**50**	**38,70**	**647.425.000**	Jumlah Tenaga honorer / TKPD yang menerima gaji	12 Dokumen	**50**	**38,70**	**40,00**	**1,03**	Palembang dan OI
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**350.200.000**	**50**	**16,13**	**56.490.000**	Jumlah Pegawai yang menerima honor PA, KPA/PPK, Bendahara, PPTK, dll	12 Dokumen	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Palembang dan OI
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**85.000.000**	**50**	**20,00**	**17.000.000**	Prosentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	3 Lokasi	**50**	**20,00**	**30,00**	**1,50**	Palembang dan OI
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**75.000.000**	**50**	**22,67**	**17.000.000**	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	**50**	**22,67**	**40,00**	**1,76**	Palembang dan OI
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**10.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Palembang dan OI
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**947.000.000**	**50**	**27,41**	**259.563.783**	Prosentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	500 Orang	**50**	**27,41**	**30,00**	**1,09**	Palembang dan OI
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**12.000.000**	**50**	**99,98**	**11.998.000**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Palembang dan OI
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**30.000.000**	**50**	**23,33**	**7.000.000**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Palembang dan OI
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**40.000.000**	**50**	**44,95**	**17.980.300**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	**50**	**44,95**	**45,00**	**1,00**	Palembang dan OI
4	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	**5.000.000**	**50**	**30,08**	**1.504.000**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penggadaan yang diadakan	12 dok	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Palembang dan OI
5	Penyediaan Bahan/Material	**120.000.000**	**50**	**40,59**	**48.708.800**	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	**50**	**40,59**	**45,00**	**1,11**	Palembang dan OI
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**655.000.000**	**50**	**17,16**	**112.372.683**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	**50**	**17,16**	**20,00**	**1,17**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**85.000.000**	**50**	**70,59**	**60.000.000**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dok	**50**	**70,59**	**80,00**	**1,13**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**912.000.000**	**50**	**38,29**	**349.175.833**	Prosentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan PD yang terlaksana	100%	**50**	**38,29**	**40,00**	**1,04**	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**12.000.000**	**50**	**16,67**	**2.000.000**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**720.000.000**	**50**	**37,43**	**269.475.833**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	**50**	**37,43**	**40,00**	**1,07**	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**180.000.000**	**50**	**43,17**	**77.700.000**	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kanttor	12 Laporan	**50**	**43,17**	**45,00**	**1,04**	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI
F	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**160.300.000**	**50**	**5,34**	**8.556.301**	Prosentase layanan pemeliharaan BMD yang terlaksana	100%	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**143.300.000**	**50**	**5,04**	**7.216.212**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**12.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	**5.000.000**	**50**	**26,80**	**1.340.089**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	172 unit	**50**	**26,80**	**30,00**	**1,12**	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**480.000.000**	**50**	**15,06**	**72.303.050**	Prosentase kegiatan Pemberdayaan Sosial yang terlaksana	100%	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
A	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**30.000.000**	**50**	**0,00**	-		100%	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	**30.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17 Kab/Kota	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
B	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**450.000.000**	**50**	**16,07**	**72.303.050**		100%	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	17 Kab/Kota
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	**50.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	200 PSM	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	**50.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	240 org	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	**50.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	500 KK	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	**300.000.000**	**50**	**24,10**	**72.303.050**	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosialyang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	241 Orsos	**50**	**24,10**	**30,00**	**1,24**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
III	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORAN TINDAK KEKERASAN**	**50.000.000**	**50**	**14,25**	**7.124.000**	Prosentase kegiatan Penangangan Warga Negara Migran tindak kekerasan yang terlaksana	100%	**50**	**14,25**	**30,00**	**2,11**	**SumSel**
A	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	**50.000.000**	**50**	**14,25**	**7.124.000**	Prosentase kegiatan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal yang terlaksana	100%	**50**	**14,25**	**30,00**	**2,11**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	**50.000.000**	**50**	**14,25**	**7.124.000**	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kaupaten/kota	**10 org**	**50**	**14,25**	**30,00**	**2,11**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
IV	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**5.449.529.450**	**50**	**64,33**	**3.505.563.600**	Prosentase PMKS yang mendapatkan program Rehabilitasi Sosial	100%	**50**	**64,33**	**65,00**	**1,01**	**SumSel**
A	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**401.540.000**	**50**	**43,09**	**173.029.950**	Prosentase Disabilitas terlantar yg terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	**50**	**43,09**	**45,00**	**1,04**	Sumsel
1	Penyediaan Permakanan	**107.040.000**	**50**	**56,23**	**60.185.050**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 org	**50**	**56,23**	**60,00**	**1,07**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
2	Penyediaan Sandang	**20.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 org	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
3	Penyediaan Alat Bantu	**60.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi	20 org	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	**10.000.000**	**50**	**99,19**	**9.918.900**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 org	**50**	**99,19**	**100,00**	**1,01**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	**144.500.000**	**50**	**60,88**	**87.975.000**	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 org	**50**	**60,88**	**65,00**	**1,07**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
6	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	**30.000.000**	**50**	**49,84**	**14.951.000**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 org	**50**	**49,84**	**50,00**	**1,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
7	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	**30.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 lap	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
B	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti**	**947.755.350**	**50**	**74,67**	**707.692.050**	Prosentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	**50**	**74,67**	**78,00**	**1,04**	17 kab/Kota
1	Penyediaan Permakanan	**627.745.900**	**50**	**76,52**	**480.373.600**	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 org	**50**	**76,52**	**80,00**	**1,05**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
2	Penyediaan Sandang	**60.000.000**	**50**	**99,94**	**59.965.000**	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 org	**50**	**99,94**	**100,00**	**1,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	**10.000.000**	**50**	**99,95**	**9.995.000**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130 org	**50**	**99,95**	**100,00**	**1,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	**200.080.000**	**50**	**68,70**	**137.449.000**	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 org	**50**	**68,70**	**70,00**	**1,02**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
5	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	**49.929.450**	**50**	**39,88**	**19.909.450**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	130 org	**50**	**39,88**	**40,00**	**1,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
C	**Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**1.581.163.000**	**50**	**59,02**	**933.275.000**	Prosentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	**50**	**59,02**	**65,00**	**1,10**	17 kab/Kota
1	Penyediaan Permakanan	**1.166.163.000**	**50**	**62,04**	**723.479.000**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	**200 org**	**50**	**62,04**	**65,00**	**1,05**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
2	Penyediaan Sandang	**75.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	**200 org**	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
3	Penyediaan Alat Bantu	**50.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	**200 org**	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	**20.000.000**	**50**	**99,48**	**19.896.000**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	**200 org**	**50**	**99,48**	**100,00**	**1,01**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	**210.000.000**	**50**	**71,43**	**150.000.000**	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	**200 org**	**50**	**71,43**	**75,00**	**1,05**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
6	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	**20.000.000**	**50**	**99,50**	**19.900.000**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	**200 org**	**50**	**99,50**	**100,00**	**1,01**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.
7	Pemulasaran	**40.000.000**	**50**	**50,00**	**20.000.000**	Jumlah Pemulasaran Kewenangan Provinsi	**200 org**	**50**	**50,00**	**55,00**	**1,10**	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
D	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti**	**1.268.383.000**	**50**	**72,14**	**914.979.450**	Prosentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	**100%**	**50**	**72,14**	**61,20**	**0,85**	17 kab/Kota
1	Penyediaan Permakanan	**948.210.000**	**50**	**70,70**	**670.390.750**	Jumlah Orang yangMendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	**180 org**	**50**	**70,70**	**71,00**	**1,00**	17 kab/Kota
2	Penyediaan Sandang	**50.000.000**	**50**	**99,68**	**49.840.000**	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	**180 org**	**50**	**100,00**	**30,00**	**0,30**	17 kab/Kota
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	**25.000.000**	**50**	**50,95**	**12.737.000**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	**180 org**	**50**	**50,95**	**55,00**	**1,08**	17 kab/Kota
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	**192.727.500**	**50**	**76,13**	**146.727.500**	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	**180 org**	**50**	**76,13**	**80,00**	**1,05**	17 kab/Kota
5	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	**52.445.500**	**50**	**67,28**	**35.284.200**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	**180 org**	**50**	**67,28**	**70,00**	**1,04**	17 kab/Kota
E	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya si Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**1.250.688.100**	**50**	**62,09**	**776.587.150**	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	**50**	**62,09**	**69,33**	**1,12**	17 kab/Kota
1	Penyediaan Permakanan	**237.000.000**	**50**	**38,10**	**90.288.400**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 org	**50**	**38,10**	**45,00**	**1,18**	17 kab/Kota
2	Penyediaan Sandang	**64.900.000**	**50**	**80,74**	**52.400.000**	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 org	**50**	**80,74**	**85,00**	**1,05**	17 kab/Kota
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	**14.433.000**	**50**	**75,38**	**10.880.000**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 org	**50**	**75,38**	**80,00**	**1,06**	17 kab/Kota
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	**520.346.500**	**50**	**87,98**	**457.780.750**	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 org	**50**	**87,98**	**90,00**	**1,02**	17 kab/Kota
5	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	**40.116.500**	**50**	**79,55**	**31.913.500**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 org	**50**	**79,55**	**80,00**	**1,01**	17 kab/Kota
6	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang PMKS lainya diluar HIV/AIDS dan NAFZA	**373.892.100**	**50**	**35,66**	**133.324.500**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	**500 Org**	**50**	**35,66**	**36,00**	**1,01**	17 kab/Kota
V	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**16.150.060.000**	**50**	**97,62**	**15.766.262.650**	Prosentase kegiatan perlindungan dan jaminan sosial yang terlaksana	100%	**50**	**97,62**	**100,00**	**1,02**	17 kab/Kota
A	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**50.000.000**	**50**	**0,00**	**-**	Prosentase layanan pengangkatan anak yang terlaksana	17 Kab.kota	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	**17 kab/Kota**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Pengangkatan Anak antar WNI	**50.000.000**	**50**	**0,00**		Jumlah Anak yang mendapatkan orangtua asuh/orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan provinsi	20 org	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	17 kab/Kota
B	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**16.100.060.000**	**50**	**97,93**	**15.766.262.650**		17 kab/kota	**50**	**97,93**	**58,33**	**0,60**	**17 kab/Kota**
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	**100.000.000**	**50**	**27,90**	**27.902.800**	Jumlah Dokumen hasil pendampingan / evaluasi prgram PKH	12 lap	**50**	**27,90**	**45,00**	**1,61**	17 kab/Kota
2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**100.000.000**	**50**	**19,60**	**19.600.000**	Jumlah Dokumen Laporan Hasil pendampingan / evaluasi dan koordinasi program BPNT/Sembako/Data DTKS	15 lap	**50**	**19,60**	**30,00**	**1,53**	17 kab/Kota
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	**15.900.060.000**	**50**	**98,86**	**15.718.759.850**	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan provinsi	1360 KK	**50**	**98,86**	**100,00**	**1,01**	17 kab/Kota
VI	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**872.000.000**	**50**	**32,99**	**287.631.370**	Prosentase layanan penanganan bencana yang terlaksana	100%	**50**	**32,99**	**35,00**	**1,06**	17 kab/Kota
A	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**872.000.000**	**50**	**32,99**	**287.631.370**	Prosentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	**50**	**32,99**	**35,00**	**1,06**	17 kab/Kota
1	Penyediaan Permakanan	**150.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah pengungsi yang mendapatkan permakanan 3x1hari dalam masa tanggap darurat kewenangan provinsi	750 org	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	17 kab/Kota
2	Penyediaan Sandang	**30.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan provinsi	750 org	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	17 kab/Kota
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	**30.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah tempat pengungsian kewenangan provinsi	750 org	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	17 kab/Kota
3	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	**622.000.000**	**50**	**46,24**	**287.631.370**	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan provinsi	750 org	**50**	**46,24**	**50,00**	**1,08**	17 kab/Kota
4	Pelayanan Dukungan Psikososial	**40.000.000**	**50**	**0,00**	-	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan provinsi	750 org	**50**	**10,00**	**30,00**	**3,00**	17 kab/Kota
VII	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**78.000.000**	**50**	**33,88**	**26.428.000**	Prosentase TMP yang terpelihara	**100%**	**50**	**33,88**	**40,00**	**1,18**	Palembang
A	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	**78.000.000**	**50**	**33,88**	**26.428.000**	Prosentase kegiatan pengelolaan TMP yang terlaksana	100%	**50**	**33,88**	**40,00**	**1,18**	Palembang
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	**36.000.000**	**50**	**25,49**	**9.178.000**	Jumlah makan yang terpenuhi pemeliharaanny pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Paket	**50**	**25,49**	**30,00**	**1,18**	Palembang
2	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	**42.000.000**	**50**	**41,07**	**17.250.000**	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	25 Buah	**50**	**41,07**	**45,00**	**1,10**	Palembang
	Jumlah	**44.228.679.920**	**50**	**65,57**	**28.998.637.084**			**50**	**65,57**	**70,00**	**1,07**	17Kab/Kota

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.620.354.970**			**8.283.831.751,74**							
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**215.000.000**	**50,00**	**23,02**	**49.490.647,00**	**Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah**		**50,00**		**25,00**	**0,18**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000	50,00	4,00	3.198.000,00	-Tersedianya dokumen rencana program kegiatan -Jumlah peserta penyusunan korban penanggulangan bencana BPBD Kab/Kota perangkat daerah -Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SAKIP	- 1 Dokumen - 80 Orang/ 17 Kabupaten dan Kota	50,00	- 1 Dokumen - 80 Orang/ 17 Kabupaten dan Kota	6,00	0,02	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000	50,00	0,00	-	- Meningkatkan capaian kinerja dan keuangan	1 Laporan	50,00	1 Laporan	0,00	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	30.000.000	50,00	0,00	-	- Meningkatkan capaian kinerja dan keuangan	1 Laporan	50,00	1 Laporan	0,00	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.000.000	50,00	57,87	46.292.647,00	Tersedianya Dokumen LPPD, LKPJ	2 Dokumen	50,00	2 Dokumen	59,00	0,16	
2	**Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.279.481.341**	**50,00**	**45,74**	**6.530.999.432,00**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**50,00**		**47,00**	**22,40**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.786.841.341	50,00	48,39	5.219.573.033,00	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	60 Orang	50,00	60 Orang	50,00	18,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.392.640.000	50,00	36,70	1.245.238.000,00	Jumlah gaji dan pegawain Non PNS	94 Orang	50,00	94 Orang	38,00	4,30	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran	100.000.000	50,00	66,19	66.188.399,00	Tersedianya dokumen pelaporan keuangan	1 Dokumen	50,00	1 Dokumen	68,00	0,23	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**50,00**	**55,01**	**55.007.500,00**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**50,00**		**57,00**	**0,19**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	50,00	55,01	55.007.500,00	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50,00	Orang	57,00	0,19	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.885.000.000**	**50,00**	**39,47**	**744.096.178,00**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**50,00**		**41,00**	**2,58**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	50,00	40,00	40.000.000,00	Jumlah komponen alat listrik dan penerangan kantor	15 Jenis	50,00	15 Jenis	42,00	0,14	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	480.000.000	50,00	61,81	296.680.000,00	-Jumlah alat kantor yang tersedia -Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	- 1 Paket	50,00	- 1 Paket	63,00	1,01	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000	50,00	66,67	50.000.000,00	-Jumlah alat kantor yang tersedia -Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	- 65 jenis - 1 Paket	50,00	- 65 jenis - 1 Paket	68,00	0,17	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000	50,00	32,11	64.215.000,00	Jumlah barang cetakan dan pengadaan kantor	11 Cetakan dan Fotocopy	50,00	11 Cetakan dan Fotocopy	34,00	0,23	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000	50,00		-	Jumlah surat kabar dan majalah	7 Jenis Surat Kabar	50,00	7 Jenis Surat Kabar	0,00	0,00	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	150.000.000	50,00	20,99	31.490.000,00	Tersedianya makan dan minum	200 Kali	50,00	200 Kali	22,00	0,11	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000	50,00	32,71	261.711.178,00	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	1 Dokumen / Laporan	50,00	1 Dokumen / Laporan	34,00	0,91	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**913.000.000**	**50,00**	**32,76**	**299.135.096,00**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**50,00**		**34,00**	**1,04**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000.000	50,00	46,80	46.800.000,00	Jumlah benda-benda pos/ material, pengiriman surat, pengiriman paket	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp 10.000	50,00	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp 10.000	48,00	0,16	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	793.000.000	50,00	31,27	247.935.096,00	Jumlah pengunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 bulan (4 tagihan)	50,00	12 bulan (4 tagihan)	33,00	0,87	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000	50,00	22,00	4.400.000,00	Jumlah jasa tutor SKJ yang tersedia	1 orang	50,00	1 orang	24,00	0,02	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.227.873.629**	**50,00**	**27,16**	**605.102.898,74**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**50,00**		**29,00**	**2,16**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000.000	50,00	11,84	177.568.375,00	Jumlah kendaraan opersional yang terpelihara	Kendaraan Dinas	50,00	Kendaraan Dinas	13,00	0,65	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000	50,00	22,27	81.806.500,00	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	60 Unit	50,00	60 Unit	29,00	0,29	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	427.873.629	50,00	80,80	345.728.023,74	Jumlah gedung kantor/ gudang peralatan terpelihara	1 Gedung Kantor	50,00	1 Gedung Kantor	82,00	1,17	
II	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**10.340.403.658**			**4.493.963.944,00**							
7	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**1.700.000.000**	**50,00**	**32,04**	**544.720.665,00**	**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**		**50,00**		**34,00**	**1,93**	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana provinsi (Per Jenis Bencana)	1.700.000.000	50,00	32,04	544.720.665,00	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana/kota (perjenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggal	500 Orang	50,00	500 Orang	34,00	1,93	
8	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**3.500.512.000**	**50,00**	**66,38**	**2.323.759.800,00**	**Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**		**50,00**		**68,00**	**7,94**	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	650.512.000	50,00	11,03	71.759.800,00	Terlaksananya gladi kesiapsiagaan terhadap bencana untuk bencana prioritas di daerah	1 Laporan	50,00	1 Laporan	13,00	0,28	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	2.850.000.000	50,00	79,02	2.252.000.000,00	Tersediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap	Unit	50,00	Unit	81,00	7,71	
9	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**3.950.312.000**	**50,00**	**33,62**	**1.328.246.935,00**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**50,00**		**35,00**	**4,61**	
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1.730.312.000	50,00	15,43	267.004.966,00	Terlaksananya koordinasi respon cepat darurat bencana penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana paling lama 1x24 jam	1 Laporan	50,00	1 Laporan	17,00	0,98	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	50.000.000	50,00	8,80	4.400.000,00	Terlaksananya upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat	1 Laporan	50,00	1 Laporan	10,00	0,02	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.120.000.000	50,00	49,85	1.056.841.969,00	Terdistribusinya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang/Paket	50,00	Orang/Paket	51,00	3,61	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	50.000.000	50,00	0,00	-	Terlaksananya pengerahan dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat provinsi	1 Laporan	50,00	1 Laporan	0,00	0,00	
10	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**1.189.579.658**	**50,00**	**24,99**	**297.236.544,00**			**50,00**		**26,00**	**1,03**	
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	200.000.000	50,00	47,92	95.830.000,00	Tersedianya dokumen penanganan pasca bencana kab/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	17 Kab/Kota	50,00	17 Kab/Kota	49,00	0,33	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	200.000.000	50,00	33,95	67.905.200,00	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana disemua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana (R3P) provinsi yang di	1 Kegiatan	50,00	1 Kegiatan	35,00	0,23	
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	300.000.000	50,00	42,57	127.717.344,00	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, Non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam	1 Laporan	50,00	1 Laporan	44,00	0,44	
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	400.500.000	50,00	0,00	-	Jumlah aparatur SDM BPBD Provinsi dan Lintas Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	50,00	Orang	0,00	0,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	89.079.658	50,00	6,49	5.784.000,00	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM)	3 Kab/Kota	50,00	3 Kab/Kota	8,00	0,02	
	Jumlah : 10 Kegiatan	**29.960.758.628**	**50,00**	**42,65**	**12.777.795.695,74**					**46,00**	**44,06**	

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No.	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	REALISASI		Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertim bang Fisik (%)	Lokasi
						Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan ini					
				%	Rp.		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	2.07	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGAKERJA**	**31.561.340.641**	**72,35**	**14.276.865.982**			**8,60**		**78,40**	**10,58**	
	2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**30.566.340.641**	**46,50**	**14.211.958.482**			**8,44**		**33,20**	**10,37**	
I	**2.07.01.1.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**169.085.000**	**32,84**	**55.525.257**			**0,06**		**12,89**	**0,10**	
1	2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.516.000	45,02	24.093.275	Usulan Program yg diakomodir	1 Dok	0,09	0 Dok	30,00	0,05	
2	2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	-		Dokumen DPA dan RKA	1 dok	0,01	- dok	-	-	
3	2.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000			Dokumen Perubahan DPA dan RKA	1 dok	0,01	- dok	-	-	
4	2.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	24,44	6.110.900	Buku laporan LAKIP yg disusun	1 Lap	0,04	0 Lap	24,44	0,02	
5	2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.569.000	31,43	25.321.082	Buku Database Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	1 Lap	0,14	0 Lap	10,00	0,03	
II	**2.07.01.1.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.191.622.641**	**47,26**	**12.851.094.675**			**7,93**	-	**27,84**	**9,19**	
6	2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.736.178.014	47,65	12.263.269.675	Jumlah orang yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN 170 0rang	14 bln	30,22	6 bln	42,86	34,95	
7	2.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.238.117.000	43,50	538.535.000	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	3 Dok	1,31	1 Dok	43,50	1,71	
8	2.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	210.327.627	23,43	49.290.000	Orang yg menerima Honorarium Penataausahaan dan Pengujian/Vrifikasi Keuangan SKPD (12 org/bln)	18 Dok	0,17	3 Dok	13,89	0,09	
9	2.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7.000.000	-		Jumlah Laporan Keuangan dan Koordinasi	18 Lap	0,01	2 dok	11,11	0,00	
III	**2.07.01.1.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**955.000.000**	**9,45**	**90.242.830**			**0,12**	-	**23,40**	0,70	
10	2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	-		Terpeliharanya komponen instalasi listrik/bangunan kantor	1 Paket	0,02	0 Paket	33,00	0,02	

No.	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	REALISASI		Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertim bang Fisik (%)	Lokasi
						Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan ini					
				%	Rp.		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
12	2.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	-		tersedianya peralatan Rumah tangga	1 Paket	0,01	0 Paket	33,00	0,01	
13	2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	35,40	35.396.500	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	0,06	0 Paket	35,00	0,11	
14	2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	-		Tersedianya Barang Cetaan dan Penggandaan	1 Paket	0,08	0 Paket	33,00	0,10	
15	2.07.01.1.06.06	Penyeduiaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	-		Terlaksananya perjalanan dinas sesuai keperluan	5 Dok	0,02	- Dok	-	-	
16	2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	7,53	3.762.500	Fasiltasi Kunjungan Tamu di dinas	1 Lap	0,04	0 Lap	7,53	0,01	
17	2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	605.000.000	8,44	51.083.830	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Lap	0,71	0 Lap	21,00	0,40	
18	2.07.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	-		Operasionalnya website dan Media Sosial yang dikelola	1 Dok	0,05	0 Dok	24,71	0,04	
IV	**2.07.01.1.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**772.260.000**	100,00	772.260.000			**-**		**100,00**		
	2.07.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	772.260.000	100,00	772.260.000	Tersedianya sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor	1 Keg	-	1 Keg	100,00	-	
IV	**2.07.01.1.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**944.400.000**	**34,99**	**330.470.720**			**0,19**		**28,83**	**0,35**	
19	2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	-		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Lap	0,01	0 Lap	18,20	0,01	
20	2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	38,44	230.630.720	Tersedianya jasa telepon/listrik/air dan internet	1 Lap	0,24	0 Lap	38,44	0,73	
21	2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.400.000	29,86	99.840.000	Terjaganya kebersihan kantor dan jasa kebersihan	1 Lap	0,33	0 Lap	29,86	0,32	
V	**2.07.01.1.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**533.973.000**		**112.365.000**			**0,14**	-	**6,23**	**0,04**	
22	2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	360.000.000	23,86	85.892.000	Kendaraan dinas yg terpelihara	27 Unit	0,39	1 Unit	3,70	0,04	
23	2.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	-		Peralatan dan perlengkapan kantor yg terpelihata	1 Unit	0,03	- Unit	-	-	
24	2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	133.973.000	19,76	26.473.000	Gedung kantor yg terpelihara gedung/kantor	1 Unit	-	0 Unit	15,00	0,06	
	2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**100.000.000**	-	**-**			**0,02**	-	**-**	-	
VI	**2.07.02.1.01**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK)**	**100.000.000**	-	-			0,02	-	-	-	

No.	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	REALISASI		Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertim bang Fisik (%)	Lokasi
						Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan ini					
				%	Rp.		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
25	2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	100.000.000	-		Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dok	0,02	- Dok	-	-	
	2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**100.000.000**	-	**-**					**-**	-	
VII	**2.07.03.1.01**	**Pelaksanaan Latihan Kerja Bedrdasarkan Klaster Kompetensi**	**100.000.000**	-	-					-	-	
26	2.07.03.1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruksi serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	50.000.000	-		Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Vokasi dan Produktifitas Tahunan	1 Lembaga	0,04	- Lembaga	-	-	
27	2.07.03.1.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	50.000.000	-		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	-	- Unit	-	-	
	2.07.04.	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**245.000.000**	23,00	**56.347.500**			**0,09**		**45,00**	0,21	
VIII	**2.07.04.1.03**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**185.000.000**	30,46	**56.347.500**			**0,04**		**45,00**	**0,12**	
28	2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	85.000.000	63,00	53.553.000	Aplikasi yg dikelola	1 Dok	0,04	0 Dok	45,00	0,12	
29	2.07.04.1.03.03	Job fair/Bursa Kerja	100.000.000	2,79	2.794.500	Mendapatkan Pekerjaan Melalui Jobfair/Bursa Kerja	100 Orang	-	3 Orang	2,79		
	2.07.04.1.05	**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yg Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**60.000.000**	**-**	**0**			**0,05**		**0,00**	**0,00**	
30	2.07.04.1.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yg tidak mengandung perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	60.000.000	-		Jumlah TKA yang telah mendapatkan Pengesahan RPTKA	20 Orang	0,05	- Orang	-	-	
	2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**150.000.000**	**-**	**-**			**0,05**		**-**		
IX	**2.07.05.1.02**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan penutupan perusahaan yg berakibat/berdampak pd kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**64.330.000**	**-**	**-**			**0,05**		**-**	**-**	
31	2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	64.330.000	-		Lembaga Tri Partit yg dibina	1 LKS	0,05	- LKS	-	-	

No.	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	REALISASI		Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertim bang Fisik (%)	Lokasi
						Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan ini					
				%	Rp.		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
X	**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)**	**85.670.000**	**-**	**-**			**-**		**-**	**-**	
32	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	85.670.000	-		Rekomendasi kebijakan UMP	1 Dok	-	- Dok	-	-	
	2.07.06.	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**300.000.000**	**2,85**	**8.560.000**			**-**		**0,20**		
XI	**2.07.06.1.01**	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**300.000.000**	**2,85**	**8.560.000**			**-**		**0,20**	**0,00**	
33	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	130.000.000	-		Perusahaan yg diperisa Norma Ketenagakerjaan	120 Persh	-	- Persh	-	-	
34	2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	120.000.000	0,75	900.000	Kasus yg diselesaikan	5 Kasus	-	0 Kasus	0,40	0,00	
35	2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	50.000.000	15,32	7.660.000	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	158 Persh	-	24 Persh	15,32	-	
	3.02	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG TRANSMIGRASI**	**100.000.000**	-					-			
	3.32.02	**PROGRAMN PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**35.000.000**	-					-	-		
XII	**3.32.02.1.01**	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**35.000.000**	-					-	-		
36	3.32.02.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	35.000.000	-		Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	2 Dok	-	- Dok	-		
	3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	65.000.000	-					-			
XIII	**3.32.03.1.01**	**Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**65.000.000**	-					-	-		
37	3.32.03.1.01.07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigrasi Dikawasan Transmigrasi	50.000.000	-			31 Orang	-	- Orang	-		
38	3.32.03.1.01.15	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	15.000.000	-		Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Telah difasilitasi	2 Lok	-	- Lok	-		
		JUMLAH BELANJA	**31.561.340.641**	**45,24**	**14.276.865.982**			**8,60**		**78,40**	**10,58**	

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**		**9.150.656.691**	**67,30**	**48,90**	**4.474.423.724**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**67,30**		**67,89**	**52,51**	
	i	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**15.000.000**	**100,00**	**0,00**	**0**	**Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100,00**	**100%**	**70,34**	**0,12**	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	**100,00**	2 Dokumen	66,67	22,22	Palembang
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	**100,00**	3 Laporan	75,00	50,00	Palembang
	ii	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**7.663.285.891**	**64,66**	**49,38**	**3.784.274.852**	**Persentase administrasi keuangan yang sesuai aturan**	**100%**	**64,66**		**58,76**	49,21	
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.669.585.891	65,82	50,77	3.385.930.796	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	**65,82**	40 Orang	57,14	49,73	Palembang
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	735.700.000	55,00	39,28	289.010.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	**55,00**	1 Dokumen	50	4,80	Palembang
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	208.000.000	53,41	36,32	75.550.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	**53,41**	33 Orang	50	1,36	Palembang
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	100,00	**67,57**	33.784.056	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	**100,00**	2 Laporan	76,77	0,50	Palembang
	iii	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**35.000.000**	**100,00**	**47,29**	**16.550.000**	**Persentase administrasi barang milik daerah**	**100%**	**100,00**	100	47,29	0,18	
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.000.000	100,00	47,29	16.550.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	**100,00**	1 Laporan	47,29	47,29	Palembang
	iv	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**35.000.000**	**100,00**	**79,54**	**27.840.028**	**Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100,00**	**100**	**100**	0,38	
	8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	100,00	79,54	27.840.028	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	**100,00**	6 Orang	100	100,00	Palembang
	v	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**638.770.800**	**88,73**	**59,98**	**383.121.482**	**Persentase pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**88,73**	**100**	**60,54**	4,23	
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	**100,00**	3 Paket	15,00	0,35	Palembang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	**100,00**	1 Paket	40,55	3,17	Palembang
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.000.000	67,50	50,89	81.426.060	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	**67,50**	8 Paket	67,50	16,91	Palembang
	12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000	50,00	49,15	19.659.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	**50,00**	4 Paket	50,43	3,16	Palembang
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	100,00	32,78	6.555.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	**100,00**	1 Laporan	82,4	2,58	Palembang
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	353.770.800	100,00	77,87	275.481.422	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	**100,00**	1 Laporan	77,87	43,13	Palembang
	15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	**0,00**	0	0	0,00	Palembang
	vi	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**395.000.000**	**66,12**	**40,23**	**158.921.962**	**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**66,12**	**100**	**40,59**	0,00	
	16	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	275.000.000	60,25	**40,59**	111.621.962	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	**60,25**	1 Laporan	33,33	23,20	Palembang
	17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	100,00	**0,00**	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	**100,00**	1 Laporan	10,00	0,76	Palembang
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000	72,76	**52,56**	47.300.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	**72,76**	1 Laporan	52,56	11,98	Palembang
	vii	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**368.600.000**	**78,57**	**28,14**	**103.715.400**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pada PD**	**100%**	**78,57**	**100**	**38,91**	1,57	
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	275.000.000	72,73	**35,53**	97.715.400	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	**72,73**	17 unit	48,75	36,37	Palembang
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	80,00	**30,00**	6.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Peralatan	**80,00**	5 Peralatan	30,00	1,63	Palembang
	21	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0	0,00	**0,00**	0	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	**0,00**	0	0	0,00	Palembang
	22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.600.000	100,00	**0,00**	0	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	**100,00**	0	10,00	2,00	Palembang
II	**PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**1.060.000.000**	**79,36**	**22,58**	**239.396.723**	**Persentase ARG pada BL APBD**	**22,00%**	**79,36**	**22**	**22,58**	2,02	
	viii	**PELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI**	**200.000.000**	**100,00**	**47,56**	**95.124.690**	**Persentase Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi yang Melaksanakan PPRG**	**70.00%**	**100,00**	**70**	**47,56**	8,97	
	23	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi	200.000.000	100,00	**47,56**	95.124.690	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG Tingkat Provinsi	1 Laporan	**100,00**	1 Laporan	47,56	47,56	Palembang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ix	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN PROVINSI**	**100.000.000**	**100,00**	**17,82**	**17.822.120**	**Jumlah peserta peningkatan pemberdayaan perempuan bid. Politik dan ekonomi**	**200 Orang**	**100,00**	**200**	**19,26**	1,82	
	24	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi.	100.000.000	100,00	**17,82**	17.822.120	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	10 Lembaga	**100,00**	10 Organisasi	19,26	19,26	Palembang
	x	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI**	**760.000.000**	**71,21**	**16,64**	**126.449.913**	**Jumlah Lembaga Layanan Perempuan yang bersinergi**	**47 Lembaga**	**71,21**	**47**	**25,26**	18,11	
	25	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.	630.000.000	65,27	**16,73**	105.398.000	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat provinsi	45 Lembaga	**65,27**	45 Lembaga	20,59	17,07	Palembang
	26	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	70.000.000	100,00	**6,09**	4.261.600	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi	100 Orang	**100,00**	100 Orang	12,67	1,17	Palembang
	27	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	60.000.000	100,00	**27,98**	16.790.313	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yang terbentuk di provinsi	1 Unit	**100,00**	1 Dokumen	89,00	7,03	Palembang
III	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**345.000.000**	**91,88**	**3,09**	**10.668.000**	**Indeks Kepuasan Masyarakat PPA**	**8-10%**	**91,88**		**10,06**	0,29	
	xi	**PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**120.000.000**	**76,67**	**5,93**	**7.117.000**	**Persentase kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif**	**100%**	**76,67**		**10,25**	3,57	
	28	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	40.000.000	75,00	**9,43**	3.770.000	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	**75,00**	3 Orang	12,24	4,08	Palembang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	80.000.000	77,50	**4,18**	3.347.000	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	25 Layanan	**77,50**	3 Kasus	5,52	3,68	Palembang
	xii	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KEWENANGAN PROVINSI**	**225.000.000**	**100,00**	**1,58**	**3.551.000**	**Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan**	**25**	**100,00**		**14,39**	9,38	
	30	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	135.000.000	100,00	**2,63**	3.551.000	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	**100,00**	50 Orang	20,65	12,39	Palembang
	31	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	90.000.000	100,00	**0,00**	0	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	**100,00**	1 Dokumen	5,00	2,00	Palembang
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**182.423.000**	**97,26**	**48,18**	**87.900.000**		**58,82%**	**97,26**		**49,58**	0,76	
	xiii	**PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI**	**150.000.000**	**96,67**	**58,60**	**87.900.000**	**Jumlak kegiatan KIE kualitas keluarga**	**2 Kegiatan**	**96,67**		**59,12**	48,61	
	32	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	150.000.000	96,67	**58,60**	87.900.000	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	**96,67**	1 Dokumen	59,12	59,12	Palembang
	xiv	**PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**32.423.000**	**100,00**	**0,00**	**0**	**Jumlah keluarga yang diberikan layanan komprehensif**	**50**	**100,00**		**10,00**	1,78	
	33	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32.423.000	100,00	**0,00**	0	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Layanan	**100,00**	1 Layanan	10,00	10,00	Palembang
V	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**140.000.000**	**100,00**	**28,20**	**39.484.960**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**20%**	**100,00**		**31,67**	0,37	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	xv	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.**	**140.000.000**	**100,00**	**28,20**	**39.484.960**	**Persentase kab/kota yang memiliki profil gender dan anak**	**58,82%**	**100,00**		**28,20**	28,20	
	34	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	110.000.000	100,00	**23,14**	25.450.960	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	**100,00**	2 Dokumen	23,14	18,18	Palembang
	35	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi.	30.000.000	100,00	**46,78**	14.034.000	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Dkumen	**100,00**	2 Dokumen	46,78	10,02	Palembang
VI	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK**		**303.000.000**	**51,16**	**22,05**	**66.811.221**		**100%**	**51,16**		**45,37**	1,16	
	xvi	**PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUANIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI**	**135.000.000**	**100,00**	**49,49**	**66.811.221**	**Persentase Kab/Kota yang mengikuti evaluasi Pemenuhan Hak Anak**	**100%**	**100,00**		**52,15**	23,24	
	36	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi.	50.000.000	100,00	**53,71**	26.854.495	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	**100,00**	1 Dokumen	53,71	19,89	Palembang
	37	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi.	85.000.000	100,00	**47,01**	39.956.726	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	31 Lembaga	**100,00**	31 Lembaga	47,01	29,60	17 Kab/Kota
	xvii	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI**	**168.000.000**	**11,90**	**0,00**	**0**	**Jumlah lembaga yang meningkat pengetahuannya tentang kualitas hidup anak.**	**80**	**11,90**	**0**	**5,00**	0,00	
	38	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Pemenuhan Hak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	168.000.000	11,90	**0,00**	0	Jumlah Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	**11,90**	1 Dokumen	5,00	5,00	Palembang
VII	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**650.000.000**	**82,00**	**30,33**	**197.168.714**		**50%**	**82,00**		**56,47**	3,10	
	xviii	**PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA dan lintas daerah kab/kota**	**90.000.000**	**100,00**	**27,10**	**24.391.818**	**Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan anak**	**82,35%**	**100,00**		**27,96**	2,63	
	39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	50.000.000	100,00	**34,90**	17.451.078	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	**100,00**	1 Dokumen	35,69	19,83	Palembang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	40	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi.	40.000.000	100,00	**17,35**	6.940.740	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	30 Orang	100,00	17 Organisasi	20,24	9,00	Palembang
	xix	**PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI**	**30.000.000**	**100,00**	**91,57**	**27.470.020**	**Persentase kasus kekerasan anak yang mendapatkan layanan komprehensif**	**100%**	**100,00**		**95,45**	4,41	
	41	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	30.000.000	100,00	**91,57**	27.470.020	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	40 Orang	**100,00**	24 Anak	95,45	95,45	Palembang
	xx	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**530.000.000**	**77,92**	**27,42**	**145.306.876**	**Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan**	**25**	**77,92**		~~**25,23**~~	20,57	
	42	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi	30.000.000	100,00	**100,00**	0	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perlindungan AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	**100,00**	1 Dokumen	10,00	0,57	
	43	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	500.000.000	76,60	**29,06**	145.306.876	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	**76,60**	3 Dokumen	~~30,54~~	28,81	Palembang
		Jumlah : 52 Sub Kegiatan	**11.831.079.691**	**70,34**	**43,24**	**5.115.853.342**			**70,34**		**58,65**		

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 08 JUNI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp) Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*5*	*12*	*13*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	**26.647.398.480**	**88,59**	**19,34**	***10.304.690.318***			**88,59**				
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**25.452.801.480**	**8,59**	**40,30**	***10.257.846.818***	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**8,59**		**0,00**	***23,15***	
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**296.800.000**	**88,59**	**28,08**	**83.329.262**	**Laporan Kinerja Tahunan**	**6 Dokumen**	**88,59**	**-**	**-**	**,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000	88,59	29,16	20.414.212	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	**88,59**	-	29,16	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	88,59	39,51	19.754.710	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	88,59	-	39,51	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.800.000	88,59	24,41	43.160.340	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	88,59	-	24,41	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.862.501.480**	**88,59**	**40,97**	**8.137.406.258**	**Persentase Pelayanan Administrasi**	**100%**	**88,59**		**23,15**	**23,15**	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.735.501.480	88,59	41,23	8.137.406.258	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang	88,59	1 Bulan	41,23	23,15	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127.000.000	88,59	0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	88,59	-	-	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**75.000.000**	**88,59**	**68,85**	**51.638.500**	**Persentase Ketaatan terhadap aturan dan Peningkatan Kapasitas Kepegawaian**	**100%**	**88,59**		**-**	**-**	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	88,59	68,85	51.638.500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	88,59	-	68,85	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**650.430.000**	**88,59**	**40,67**	**264.552.584**	**Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Umum**	100%	**88,59**		**-**	**-**	
7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27.000.000	88,59	49,05	13.243.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88,59	-	49,05	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp) Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*5*	*12*	*13*
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	88,59	67,68	67.679.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88,59	-	67,68	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.430.000	88,59	51,81	21.463.500	jumlah jenis alat dan bahan kebersihan kantor	19 jenis	88,59	-	51,81	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	88,59	13,20	6.600.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	88,59		13,20	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.000.000	88,59	37,23	27.922.750	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	88,59		37,23	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	88,59	34,17	2.392.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	88,59		34,17	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	88,59	35,79	125.251.834	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	88,59	-	35,79	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.242.070.000**	**88,59**	**35,57**	**1.509.063.764**	**Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran**	**100%**	**88,59**		**12,36**	**,00**	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.000.000	88,59	40,00	6.800.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	88,59	-	40,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	635.700.000	88,59	30,07	191.143.764	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	88,59		30,07	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.589.370.000	88,59	36,53	1.311.120.000	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	**2 laporan**	88,59		36,53	82,49	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**326.000.000**	**88,59**	**64,99**	**211.856.450**	**Persentase Layanan Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**88,59**		**-**	**,00**	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.000.000	88,59	69,49	170.251.450	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	253 Unit	88,59	-	69,49	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp) Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*5*	*12*	*13*
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.000.000	88,59	51,36	41.605.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	88,59		51,36	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
B	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**1.119.597.000**	**88,59**	**2,19**	***24.478.500***	**Cadangan Pangan Daerah**	**843 ton beras**	**88,59**				
VII	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**90.000.000**	**88,59**	**18,87**	**16.978.500**	**Jumlah komoditi pangan yang dipanta**	**15 komoditi**	**88,59**	**-**	**-**	**,00**	
19	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	90.000.000	88,59	18,87	16.978.500	jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	8 unit	88,59	-	18,87	0,00	Prov. Sumsel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
VIII	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**879.597.000**	**88,59**	**0,00**	**-**			**88,59**				
20	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	879.597.000	88,59	0,00	-			88,59				
IX	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**	**150.000.000**	**88,59**	**5,00**	**7.500.000**	**jumlah menu yang dihasilkan**	**153 menu**	**88,59**	**-**	**-**	**,00**	
21	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.000.000	88,59	5,00	7.500.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	88,59	-	5,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
C	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**75.000.000**	**88,59**	**29,82**	***22.365.000***	**jumlah pangan segar asak tumbuhan yang besertifikasi**	**263 sertifikat**	**88,59**				
X	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**75.000.000**	**88,59**	**29,82**	**22.365.000**	**jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**17 kab/kota**	**88,59**	**-**	**-**	**0,00**	
22	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	75.000.000	88,59	29,82	22.365.000	jumlah Sertifikasi Keaman Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 sertifikat	88,59	-	29,82	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	**6.723.628.595**	**88,59**	**47,83**	***3.216.170.771***			**88,59**				
D	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**375.000.000**	**88,59**	**70,34**	***263.771.152***	**produksi daging, susu, telur**	**100%**	**88,59**				

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp) Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*5*	*12*	*13*
XI	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**300.000.000**	**88,59**	**86,77**	**260.307.652**	**jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**2 unit**	**88,59**	**-**	**-**	**0,00**	
23	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	300.000.000	88,59	86,77	260.307.652	jumlah ketersediaan benih/bibit ternak Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1 laporan	88,59		86,77		Prov. Sumsel, Sembawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
XII	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**75.000.000**	**88,59**	**4,62**	**3.463.500**	**jumlah komoditi ternak yang dikembangkan di daerah pengetasan kemiskinan**	**4000 komoditi**	**88,59**	**-**	**-**	**0,00**	
24	Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	75.000.000	88,59	4,62	3.463.500	jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	2000 ekor	88,59		4,62		Prov. Sumsel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
E	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**1.168.628.595**	**88,59**	**74,22**	***867.364.913***	**jumlah prasarana peternakan**	**2 jenis**	**88,59**				
XIII	**Penataan Prasarana Pertanian**	**1.168.628.595**	**88,59**	**74,22**	**867.364.913**	**jumlah jenis pelayanan kesehatan ternak**	**1 dokumen**	**88,59**	**-**	**1,74**	**0,00**	
25	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	859.088.000	88,59	76,80	659.740.918	jumlah rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 dokumen	88,59	**0,00**	76,80	0,00	Prov. Sumsel, Rambutan, Semua Kelurahan/Desa
26	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori,Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri,atau tempat Pelayanan Paramedik veteriner keswan	309.540.595	88,59	67,07	207.623.995	jumlah rumah sakit hewan yang dibangun dan dipelihara	1 unit	88,59	**0,00**	67,07	1,74	Prov. Sumsel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
F	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**225.000.000**	**88,59**	**30,66**	**68.986.781**	**persentase penurunan jumlah penyakit ternak**	**5%**	**88,59**				
XIV	**Penjaminan Kesehatan Hewan,Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**50.000.000**	**88,59**	**70,18**	**35.090.000**	**jumlah jenis penyakit yang memerlukan pencegahan dan pengendalian**	**25 jenis**	**88,59**	**-**	**-**	**0,00**	
27	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	50.000.000	88,59	70,18	35.090.000	jumlah wilayah Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	1 Laporan	88,59	-	70,18	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
XV	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah provinsi**	**75.000.000**	**88,59**	**38,29**	**28.715.200**	**Jumlah laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**1 Laporan**	**88,59**	**-**	**-**	**0,00**	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp) Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*5*	*12*	*13*
28	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	75.000.000	88,59	38,29	28.715.200	Jumlah laporan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	1 Laporan	88,59	-	38,29	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
XVI	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**100.000.000**	**88,59**	**5,18**	**5.181.581**	**jumlah sample hasil surveilance**	**1900 dokumen**	**88,59**	**-**	**-**	**0,00**	
29	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100.000.000	88,59	5,18	5.181.581	jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1900 dokumen	88,59	-	5,18	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
G	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**4.955.000.000**	**88,59**	**40,69**	***2.016.047.925***	**persentase pelaksanaan program penyuluhan pertanian**	**100%**	**88,59**				
XVI	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan pertanian**	**4.830.000.000**	**88,59**	**41,57**	**2.007.872.615**	**jumlah pendamping peternakan**	**208 orang**	**88,59**	**-**	**-**	**0,00**	
30	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	4.830.000.000	88,59	41,57	2.007.872.615	jumlah pendamping peternakan	208 orang	88,59	-	-	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
XVII	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**125.000.000**	**88,59**	**6,54**	**8.175.310**	**jumlah petani yg diberdayakan**	**4000 orang**	**88,59**	**-**	**-**	**0,00**	
31	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	125.000.000	88,59	6,54	8.175.310	persentase pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	100%	88,59		-	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
	JUMLAH : 31 SUB KEGIATAN	**33.371.027.075**	**88,59**	**40,52**	**13.520.861.089,00**			**88,59**			**40,52**	

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (RP)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome/Ouputs)					Tertimbang Fisik (%)	LOKASI KEGIATAN
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan Ini					
					%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Fisik		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*
A	**2.10**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											
1.	**2.10.03**	**Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**	**110.000.000,00**	**40,00**	**29,81**	**32.788.682,00**	**Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu**	**100%**	**45**	**57**	**57**	**0,12**	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi	110.000.000,00	40,00	29,81	32.788.682,00	Terlaksananya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi yang ditetapkan	100%	45	57	57	56,67	
	2.10.03.1.01.0001	- Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	110.000.000,00	40,00	29,81	32.788.682,00	Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen	45	57	0	56,67	
		Updating data pertanahan	10.000.000,00	40,00	82,40	8.240.000,00	Tersusunnya Dokumen Pertanahan	1 Dokumen	45	70	0	6,36	
		Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	50.000.000,00	40,00	8,04	4.020.000,00	Tersusunnya Dokumen Penetapan Lokasi/Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah	1 Dokumen	45	50	0	22,73	
		Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	50.000.000,00	40,00	41,06	20.528.682,00	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	1 Dokumen	45	50	0	22,73	
2.	**2.10.04**	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**90.000.000,00**	**40,00**	**1,69**	**1.520.000,00**	**Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan**	**13,50%**	**45**	**40**	**0**	**0,07**	
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi	90.000.000,00	40,00	1,69	1.520.000,00	Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi	100%	45	40	40	40,00	
	2.10.04.1.01.0002	- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	90.000.000,00	40,00	1,69	1.520.000,00	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40 Berita Acara	45	40	0	40,00	
3.	**2.10.05**	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**130.000.000,00**	**40,00**	**64,23**	**83.499.330,00**	**Terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**100%**	**45**	**70,0**	**70,0**	**0,17**	
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	130.000.000,00	40,00	64,23	83.499.330,00	Terselesaikannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100%	45	70	70	70,00	
	2.10.05.1.01.0001	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	50.000.000,00	40,00	17,10	8.548.800,00	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Dokumen	45	45	0	17,31	
	2.10.05.1.01.0002	- Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	80.000.000,00	40,00	93,69	74.950.530,00	Terselesaikannya santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	45	95	0	58,46	
		Ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	80.000.000,00	40,00	93,69	74.950.530,00	Tersusunnya Laporan Ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	1 Laporan	45	95	0	95,00	

NO	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (RP)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome/Ouputs)					Tertimbang Fisik (%)	LOKASI KEGIATAN
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan Ini					
					%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Fisik		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*
4.	**2.10.06**	**Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**200.000.000,00**	**40,00**	**74,85**	**149.696.400,00**	**Terlaksananya Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**100%**	**45**	**80**	**80**	**0,31**	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00	40,00	74,85	149.696.400,00	Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	45	80	80	80,00	
	2.10.06.1.01.0002	- Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45	0	0	0,00	
	2.10.06.1.01.0003	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	40,00	74,85	149.696.400,00	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi	1 Berita Acara	45	80	0	80,00	
5.	**2.10.08**	**Program Pengelolaan Tanah Kosong**	**180.000.000,00**	**40,00**	**34,52**	**62.141.550,00**	**Terkelolanya Tanah Kosong**	**100%**	**45**	**45**	**45**	**0,16**	
	2.10.08.1.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	180.000.000,00	40,00	34,52	62.141.550,00	Persentase Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100%	45	45	45	45,00	
	2.10.08.1.01.0001	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	180.000.000,00	40,00	34,52	62.141.550,00	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong didalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	45	45	0	45,00	
6.	**2.10.10**	**Program Penatagunaan Tanah**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**Terlaksananya Penatagunaan Tanah**	**100%**	**45**	**0**	**0**	**0,00**	
	2.10.10.1.01	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	45	0	0	0,00	
	2.10.10.1.01.0002	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	45	0	0	0,00	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**											
7.	**2.11.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**47.032.817.457,00**	**40,00**	**39,16**	**18.416.128.913,00**	**Terpenuhinya Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**45**	**41,68**	**41,68**	**37,53**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	432.138.537,00	40,00	23,68	102.318.500,00	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	45	40	40	0,37	
	2.11.01.1.01.0001	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000,00	40,00	34,45	20.672.500,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45	40	2	5,55	Prov. Sumsel
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah atau Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	30.000.000,00	40,00	2,50	750.000,00	Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah atau Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	1 Dokumen	45	40	1	20,00	Prov. Sumsel
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	30.000.000,00	40,00	66,41	19.922.500,00	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	1 Dokumen	45	40	1	20,00	Prov. Sumsel

NO	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (RP)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome/Ouputs)					Tertimbang Fisik (%)	LOKASI KEGIATAN
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan Ini					
					%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Fisik		
1	2		3	4	5	6	10	11	12	13		14	15
	2.11.01.1.01.0006	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	142.138.537,00	40,00	12,44	17.675.100,00	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	45	31,25	0	10,28	
		Koordinasi dan Penyusunan LAKIP	62.138.537,00	40,00	0,00	0,00	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Laporan	45	25	0	10,93	3 Provinsi
		Koordinasi dan Penyusunan LPPD	50.000.000,00	40,00	35,35	17.675.100,00	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Laporan	45	40	0	14,07	Prov. Sumsel
		Koordinasi dan Penyusunan LKPJ	15.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	1 Laporan	45	30	0	3,17	Prov. Sumsel
		Koordinasi dan Penyusunan LKjIP	15.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Laporan	45	30	0	3,17	Prov. Sumsel
	2.11.01.1.01.0007	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.000.000,00	40,00	27,81	63.970.900,00	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	45	37,5	0	19,96	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kinerja Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup pada Kabupaten/Kota	190.000.000,00	40,00	31,71	60.257.700,00	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kinerja Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup pada Kabupaten/Kota	1 Laporan	45	40	0	33,04	17 Kab/Kota
		Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP)	40.000.000,00	40,00	9,28	3.713.200,00	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP)	1 Laporan	45	35	0	6,09	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.596.113.757,00	40,00	54,68	6.340.535.487,00	Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	45	63,33	63,33	15,62	
	2.11.01.1.02.0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.318.793.757,00	40,00	55,43	6.273.930.901,00	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	69 OB	45	100	69 OB	67,35	DLHP Prov. Sumsel
		Gaji dan Tunjangan ASN	5.832.057.757,00	40,00	62,06	3.619.547.510,00	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	69 OB	45	100	69 OB	35,55	DLHP Prov. Sumsel
		Tambahan Penghasilan ASN	5.486.736.000,00	40,00	48,38	2.654.383.391,00	Tersedianya Tambahan Penghasilan ASN	69 OB	45	100	69 OB	33,45	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.02.0002	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	247.320.000,00	40,00	22,97	56.800.000,00	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	45	45	0	0,96	DLHP Prov. Sumsel
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	247.320.000,00	40,00	22,97	56.800.000,00	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Dokumen	45	45	0	45,00	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.02.0005	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000,00	40,00	32,68	9.804.586,00	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	45	45	0	0,12	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	18.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan baik	100%	45	23,33	23,33	0,01	
	2.11.01.1.03.0001	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	45	20	0	6,67	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.03.0005	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD	1 Laporan	45	25	0	8,33	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.03.0006	- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	6.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	45	25	0	8,33	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	40,00	1,13	450.000,00	Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	45	11,7	11,7	0,01	
	2.11.01.1.05.0002	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	40,00	0,00	0,00	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	45	0	0	0,00	
	2.11.01.1.05.0003	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000,00	40,00	1,13	450.000,00	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	45	35	0	35,00	

NO	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (RP)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome/Ouputs)					Tertimbang Fisik (%)	LOKASI KEGIATAN
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan Ini					
					%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Fisik		
1	2		3	4	5	6	10	11	12	13		14	15
		Penyusunan ANJAB ABK dan EVAJAB ASN	25.000.000,00	40,00	1,80	450.000,00	Terlaksananya Penyusunan ANJAB ABK dan EVAJAB ASN	1 Dokumen	45	35	0	21,88	DLHP Prov. Sumsel
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	15.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	45	35	0	13,13	
	2.11.01.1.05.0009	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 Orang	45	0	0	0,00	
		Peningkatan Kapasitas SDM	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM	5 Orang	45	0	0	0,00	
		Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	2 Orang	45	0	0	0,00	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.201.445.530,00	40,00	26,35	316.604.896,00	Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	45	32,19	32,19	0,82	
	2.11.01.1.06.0001	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	1 Paket	45	25	0	0,25	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.06.0002	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	109.600.000,00	40,00	45,26	49.600.000,00	Tersedianya Peralatan dan Peralatan Kantor	3 Paket	45	35,00	2	3,19	DLHP Prov. Sumsel
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	45	30	1	6,84	DLHP Prov. Sumsel
		Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	79.600.000,00	40,00	62,31	49.600.000,00	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	1 Paket	45	60	1	43,58	DLHP Prov. Sumsel
		Penyediaan Plakat/ Souvenir	5.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Tersedianya Plakat/Souvenir	1 Paket	45	15	0	0,68	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.06.0004	- Penyediaan Bahan Logistik kantor	300.000.000,00	40,00	0,38	1.137.500,00	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2 Paket	45	40	1	9,99	DLHP Prov. Sumsel
		Penyediaan Makanan dan Minuman	300.000.000,00	40,00	0,38	1.137.500,00	Tersedianya Makanan dan Minuman	2 Paket	45	40	1	40,00	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.06.0005	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	45	20	0	0,42	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.06.0006	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.000.000,00	40,00	43,86	10.966.100,00	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	45	35	0	0,02	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.06.0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	549.845.530,00	40,00	32,71	179.836.396,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	45	22,5	0	10,30	
		Perjalanan Dinas Rutin Kantor	549.845.530,00	40,00	32,71	179.836.396,00	Terlaksananya Perjalanan Dinas Rutin Kantor	1 Laporan	45	45	0	45,00	Dalam Negeri
		Rapat Koordinasi Teknis	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis	1 Kali	45	0	0	0,00	Dalam Negeri
	2.11.01.1.06.0010	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000,00	40,00	3,00	900.000,00	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	45	30	0	0,75	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.06.0011	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000,00	40,00	49,44	74.164.900,00	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	45	50	0	6,24	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.350.000,00	40,00	100,00	73.350.000,00	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	45	100	100	0,16	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.07.0001	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	40,00	0,00	0,00	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	45	0	0	0,00	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.07.0002	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	40,00	0,00	0,00	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	45	0	0	0,00	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.07.0005	- Pengadaan Mebel	73.350.000,00	40,00	100,00	73.350.000,00	Tersedianya Mebel	1 Paket	45	100	1	0,00	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.07.0006	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	40,00	0,00	0,00	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	45	0	0	0,00	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.562.200.000,00	40,00	28,40	443.638.543,00	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	45	49,06	49,06	1,63	
	2.11.01.1.08.0001	- Penyediaan Jasa Surat menyurat	5.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	45	30	0	0,10	DLHP Prov. Sumsel

NO	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (RP)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome/Ouputs)					Tertimbang Fisik (%)	LOKASI KEGIATAN
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan Ini					
					%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Fisik		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*
	2.11.01.1.08.0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	365.000.000,00	40,00	32,40	118.242.143,00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	45	40	0	9,35	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.08.0003	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	40,00	98,24	3.929.400,00	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	45	90	1	0,23	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.08.0004	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.188.200.000,00	40,00	27,05	321.467.000,00	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	45	36,25	0	27,57	
		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	950.000.000,00	40,00	33,46	317.867.000,00	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	1 Laporan	45	45	0	35,98	DLHP Prov. Sumsel
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	200.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Laporan	45	35	0	5,89	DLHP Prov. Sumsel
		Penyediaan Jasa Tutor SKJ	13.200.000,00	40,00	27,27	3.600.000,00	Tersedianya Jasa Tutor SKJ	1 Laporan	45	40	0	0,44	DLHP Prov. Sumsel
		Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID DLHP Prov. Sumsel	25.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID DLHP Prov. Sumsel	1 Laporan	45	25	0	0,53	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	609.569.633,00	40,00	16,26	99.096.500,00	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	45	20	20	0,26	
	2.11.01.1.09.0001	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	45	15	0	0,74	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.09.0002	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	320.000.000,00	40,00	30,97	99.096.500,00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	23 Unit (12 mobil, 11 motor)	45	45	2	23,62	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.09.0006	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	259.569.633,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	45	20	2	8,52	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.09.0009	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	45	0	0	0,00	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	31.500.000.000,00	40,00	35,05	11.040.134.987,00	Meningkatnya Pelayanan BLUD	100%	45	35,5	35,5	23,78	
	2.11.01.1.10.0001	- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	31.500.000.000,00	40,00	35,05	11.040.134.987,00	Tersedianya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	45	35,5	1	35,50	DLHP Prov. Sumsel
8.	**2.11.02**	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**300.000.000,00**	**40,00**	**18,72**	**56.171.112,00**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**71,93**	**45**	**45**	**0**	**0,26**	
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	300.000.000,00	40,00	18,72	56.171.112,00	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	100%	45	45	45	45,00	
	2.11.02.1.02.0002	- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	300.000.000,00	40,00	18,72	56.171.112,00	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	45	45	0	45,00	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD Provinsi	300.000.000,00	40,00	18,72	56.171.112,00	Tersusunnya KLHS RPJMD Provinsi	1 Dokumen	45	45	0	45,00	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD Provinsi	0,00	40,00	0,00	0,00	Tersusunnya KLHS RPJPD Provinsi	0 Dokumen	45	0	0	0,00	
	2.11.02.1.02.0006	- Pemantauan dan Evaluasi KLHS	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi KLHS	1 Dokumen	45	0	0	0,00	
9.	**2.11.03**	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**2.201.727.400,00**	**40,00**	**39,35**	**866.354.387,00**	**- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** **- Persentase Penurunan Emisi GRK**	**- 71,93** **- 8,04%**	**45**	**49,74074074**	**0**	**2,10**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.431.727.400,00	40,00	47,00	672.956.643,00	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	45	49,22	49,22	32,01	
	2.11.03.1.01.0001	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	280.000.000,00	40,00	52,73	147.656.566,00	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	45	50	0	9,78	

NO	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (RP)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome/Ouputs)					Tertimbang Fisik (%)	LOKASI KEGIATAN
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan Ini					
					%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Fisik		
1	2		3	4	5	6	10	11	12	13		14	15
		Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan	100.000.000,00	40,00	40,79	40.791.620,00	Tersusunnya Dokumen Uji Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan	1 Dokumen	45	50	0	17,86	
		Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian DLH Kewenangan Provinsi	80.000.000,00	40,00	46,99	37.591.946,00	Tersusunnya Dokumen Uji Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian DLH Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	45	50	0	14,29	
		Pembinaan dan Monitoring Kinerja Komisi Penilai AMDAL Kab/kota	100.000.000,00	40,00	69,27	69.273.000,00	Tersusunnya Dokumen Uji Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Komisi Penilai AMDAL Kab/kota	1 Dokumen	45	50	0	17,86	
	2.11.03.1.01.0002	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	670.000.000,00	40,00	52,63	352.625.723,00	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	6 Dokumen	45	61	0	28,55	
		Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim	40.000.000,00	40,00	36,78	14.712.051,00	Terlaksananya Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	45	50	0	2,99	17 Kab/Kota
		Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)	125.000.000,00	40,00	27,44	34.305.000,00	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	45	50	0	9,33	17 Kab/Kota
		Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	75.000.000,00	40,00	67,89	50.920.330,00	Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	1 Dokumen	45	70	0	7,84	2 Kab/Kota
		Kampanye pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan	150.005.200,00	40,00	59,39	89.080.820,00	Terlaksananya Kampanye dan evaluasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan	1 Dokumen	45	75	0	16,79	Kota Palembang
		Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di lahan konsesi	279.994.800,00	40,00	58,43	163.607.522,00	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di lahan konsesi	1 Dokumen	45	60	0	25,07	
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	481.727.400,00	40,00	35,84	172.674.354,00	Terlaksananya Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	71,93	45	36,67	0	12,34	
		- Pemantauan Kualitas Air Sungai	217.000.000,00	40,00	27,93	60.614.800,00	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Sungai	60,11	45	60	0	27,03	
		Pemantauan Kualitas Udara	234.727.400,00	40,00	47,74	112.059.554,00	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara Ambien	87,80	45	50	0	24,36	17 Kab/Kota
		Pemantauan Kualitas Air Laut	30.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Laut	82,00	45	0	0	0,00	17 Kab/Kota
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	290.000.000,00	40,00	56,06	162.576.862,00	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	45	50	50	6,59	
	2.11.03.1.02.0001	- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	290.000.000,00	40,00	56,06	162.576.862,00	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota	3 Laporan	45	50	0	50,00	
		Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup	90.000.000,00	40,00	11,11	9.997.962,00	Terlaksananya Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup	1 Laporan	45	50	0	15,52	Prov. Sumsel
		Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup	200.000.000,00	40,00	76,29	152.578.900,00	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup	1 Laporan	45	50	0	34,48	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	480.000.000,00	40,00	6,42	30.820.882,00	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	45	50	50	10,90	

NO	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (RP)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome/Ouputs)					Tertimbang Fisik (%)	LOKASI KEGIATAN
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan Ini					
					%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Fisik		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*
	2.11.03.1.03.0006	- Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	480.000.000,00	40,00	6,42	30.820.882,00	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	4 Dokumen	45	50	0	50,00	
		Pendampingan Tim Restorasi Gambut	400.000.000,00	40,00	4,81	19.259.902,00	Terlaksananya Pendampingan Tim Restorasi Gambut	1 dokumen	45	50	0	41,67	
		Monitoring pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut di lahan konsesi	80.000.000,00	40,00	14,45	11.560.980,00	Terlaksananya Monitoring pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut di lahan konsesi	1 dokumen	45	50	0	8,33	
		Pembinaan masyarakat dan desa peduli gambut	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pembinaan masyarakat dan desa peduli gambut	1 dokumen	45	0	0	0,00	
		Diseminasi dan reviewing pelaksanaan Dokumen RPPEG Prov. Sumsel	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Diseminasi dan reviewing pelaksanaan Dokumen RPPEG Prov. Sumsel	1 dokumen	45	0	0	0,00	
	2.11.03.1.03.0009	- Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	1 dokumen	45	0	0	0,00	
		Pemantauan Kerusakan Tanah Akibat Biomassa	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pemantauan Kerusakan Tanah Akibat Biomassa	1 dokumen	45	0	0	0,00	
10.	**2.11.04**	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**289.950.000,00**	**40,00**	**39,55**	**114.669.117,00**	**Terbangunnya Taman Kehati Provinsi Sumatera Selatan**	**1 Taman**	**45**	**45**	**0**	**0,25**	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	289.950.000,00	40,00	39,55	114.669.117,00	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	100%	45	45	45	45,00	
	2.11.04.1.01.0001	- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	89.950.000,00	40,00	100,00	89.950.000,00	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	1 Dokumen	45	45	0	13,96	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.04.1.01.0004	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100.000.000,00	40,00	1,90	1.900.700,00	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	5 Ha	45	45	0	15,52	17 Kab/Kota
	2.11.04.1.01.0006	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100.000.000,00	40,00	22,82	22.818.417,00	Meningkatnya Jumlah Orang yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5 Orang	45	45	0	15,52	DLHP Prov. Sumsel
	2.11.04.1.01.0007	- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	0,00	40,00	0,00	0,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	45	0	0	0,00	Jakabaring Sport City
	2.11.04.1.01.0008	- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	0,00	40,00	0,00	0,00	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola	5 Ha	45	0	0	0,00	Jakabaring Sport City
11.	**2.11.05**	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**100.000.000,00**	**40,00**	**30,67**	**30.672.830,00**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di daerah Kab/ Kota**	**6%**	**45**	**45**	**0**	**0,09**	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	40,00	30,67	30.672.830,00	Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	45	45	45	45,00	
	2.11.05.1.01.0001	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	40,00	0,00	0,00	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	45	0	0	0,00	
		Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah – Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM)	0,00	40,00	0,00	0,00	Terfasilitasinya Penyusunan Rencana Aksi Daerah – Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM)	1 Dokumen	45	0	0	0,00	

NO	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (RP)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome/Ouputs)					Tertimbang Fisik (%)	LOKASI KEGIATAN
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan Ini					
					%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Fisik		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*
	2.11.05.1.01.0002	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	100.000.000,00	40,00	30,67	30.672.830,00	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, and/atau Penimbunan yang bukan kewenangan Provinsi serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Provinsi yang sesuai kewenangannya.	1 Dokumen	45	45	0	45,00	
12.	**2.11.06**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**250.000.000,00**	**40,00**	**2,29**	**5.718.500,00**	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**	**16%**	**45**	**45**	**0**	**0,22**	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	250.000.000,00	40,00	2,29	5.718.500,00	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100%	45	45	45	45,00	
	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	250.000.000,00	40,00	2,29	5.718.500,00	Terlaksananya 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	25 Badan Usaha	45	45	10	45,00	
13.	**2.11.07**	**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**30.000.000,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Terinventarisir**	**2 MHA**	**45**	**25**	**0**	**0,01**	
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	30.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	45	25	25	25,00	
	2.11.07.1.02.0001	- Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	30.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	45	25	0	25,00	DLHP Prov. Sumsel
		Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	30.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Terinventarisasinya Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	45	25	0	25,00	DLHP Prov. Sumsel
14.	**2.11.08**	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**290.000.000,00**	**40,00**	**0,31**	**900.000,00**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**71,93**	**45**	**40,83**	**0**	**0,23**	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	290.000.000,00	40,00	0,31	900.000,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	100%	45	40,83	40,83	40,83	
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	60.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	1 Dokumen	45	40	0	8,28	
		Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru	60.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru	1 Dokumen	45	40	0	40,00	

NO	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (RP)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome/Ouputs)					Tertimbang Fisik (%)	LOKASI KEGIATAN
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan Ini					
					%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Fisik		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	230.000.000,00	40,00	0,39	900.000,00	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	1164 Masyarakat/Kelompok Masyarakat	45	41,67	0	33,05	
		Kampanye Lingkungan Hidup (HLHS)	120.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Kampanye Lingkungan Hidup (HLHS)	1100 Masyarakat	45	25	0	13,04	
		Pelaksanaan *World Clean-Up Day* (WCD)	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya World Clean-Up Day (WCD)	30 Masyarakat	45	0	0	0,00	
		Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	60.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	30 Masyarakat	45	70	30	18,26	
		Inventarisasi lembaga masyarakat/kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup	50.000.000,00	40,00	1,80	900.000,00	Terlaksananya Inventarisasi lembaga masyarakat/kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup	4 Kelompok Masyarakat	45	30	0	6,52	Prov. Sumsel
	2.11.08.1.01.04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang sehat	50 keluarga	45	0	0	0,00	Prov Sumsel
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	1 Lembaga	45	0	0	0,00	DLHP Prov. Sumsel
		Pelatihan Pemantauan Kualitas Air	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pelatihan Pemantauan Kualitas Air	1 Lembaga	45	0	0	0,00	DLHP Prov. Sumsel
15.	**2.11.09**	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**565.000.000,00**	**40,00**	**31,43**	**177.604.644,00**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**71,93**	**45**	**45**	**0**	**0,49**	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	565.000.000,00	40,00	31,43	177.604.644,00	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	100%	45	45	45	45,00	
	2.11.09.1.01.0001	- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	565.000.000,00	40,00	31,43	177.604.644,00	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	51 Entitas	45	45	0	45,00	
		Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura	100.000.000,00	40,00	30,54	30.535.000,00	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura	10 kota	45	45	4	7,96	
		Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	200.000.000,00	40,00	29,49	58.970.200,00	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	35 Sekolah	45	45	35	15,93	
		Pembinaan dan Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)	135 Perusahaan	45	0	0	0	
		Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalpataru)	70.000.000,00	40,00	31,26	21.883.200,00	Terlaksananya Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalpataru)	5 orang	45	45	0	5,58	
		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	195.000.000,00	40,00	33,96	66.216.244,00	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	1 dokumen	45	45	0	15,53	
16.	**2.11.10**	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**261.260.783,00**	**40,00**	**3,93**	**10.263.100,00**	**Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan**	**37%**	**45**	**40**	**0**	**0,20**	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	261.260.783,00	40,00	3,93	10.263.100,00	Terselesainya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	100%	45	40	40	40,00	

NO	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (RP)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome/Ouputs)					Tertimbang Fisik (%)	LOKASI KEGIATAN
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan Ini					
					%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Fisik		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*	*15*
	2.11.10.1.01.0005	- Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	3 Perkara	45	0	0	0,00	
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	0,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya Penyelesaian Kasus Lingkungan	3 Perkara	45	0	0	0,00	
	2.11.10.1.01.0007	- Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	261.260.783,00	40,00	3,93	10.263.100,00	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	20 Pengaduan	45	40	13	40,00	
17.	**2.11.11**	**Program Pengelolaan Persampahan**	**198.425.000,00**	**40,00**	**24,40**	**48.425.000,00**	**Persentase Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga**	**27%**	**45**	**45**	**0**	**0,17**	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	198.425.000,00	40,00	24,40	48.425.000,00	Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100%	45	45	45	45,00	
	2.11.11.1.01.0010	- Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	198.425.000,00	40,00	24,40	48.425.000,00	Terlaksananya pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	1 Laporan	45	45	0	45,00	
		Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	148.425.000,00	40,00	32,63	48.425.000,00	Terlaksananya pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	1 Laporan	45	45	0	33,66	
		Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	50.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	45	45	0	11,34	
TOTAL			**52.229.180.640,00**	**40,00**	**38,40**	**20.056.553.565,00**			**45**	**47,43**	**47,40**	**47,43**	

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Rp 10.326.073.910,00**	**100%**	**35,83%**	**Rp 3.699.550.763,00**		**100%**	**100%**	**-**	**32%**	**-**	
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 32.477.900,00**	**100%**	**0,00%**	**Rp -**		**100%**	**100%**	**-**	**13%**	**-**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 15.000.000,00	100%	0,00%	Rp -	Penambahan Anggaran	100%	100%	-	20%	-	Kantor OPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp -	100%	0,00%	Rp -	Pergeseran Anggaran	100%	0%	-	0%	-	Kantor OPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5.000.000,00	100%	0,00%	Rp -		100%	100%	-	20%	-	Kantor OPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp -	100%	0,00%	Rp -	Pergeseran Anggaran	100%	0%	-	0%	-	Kantor OPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 5.000.000,00	100%	0,00%	Rp -		100%	100%	-	20%	-	Kantor OPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 7.477.900,00	100%	0,00%	Rp -	Penambahan Anggaran	100%	100%	-	20%	-	Kantor OPD
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 5.784.812.410,00**	**100%**	**49,91%**	**Rp 2.887.292.122,00**		**100%**	**100%**	**-**	**26%**	**-**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.698.847.510,00	100%	50,34%	Rp 2.868.992.122,00	Pergeseran Anggaran	100%	100%	Pembayaran Gaji dan TPP ASN	50%	*50%*	Kantor OPD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 75.840.000,00	100%	24,13%	Rp 18.300.000,00	Pergeseran Anggaran	100%	100%	Pembayaran Honor	25%	-	Kantor OPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.000.000,00	100%	0,00%	Rp -		100%	100%	-	15%	-	Kantor OPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 4.124.900,00	100%	0,00%	Rp -		100%	100%	-	15%	-	Kantor OPD
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rp 4.360.000,00**	**100%**	**0,00%**	**Rp -**		**100%**	**100%**	**-**	**29%**	**-**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 4.360.000,00	100%	0,00%	Rp -		100%	100%	-	15%	-	Kantor OPD
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp 300.000.000,00**	**100%**	**11,98%**	**Rp 35.943.850,00**		**100%**	**100%**	**-**	**40%**	**-**	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 300.000.000,00	100%	11,98%	Rp 35.943.850,00		100%	100%	-	15%	-	Dalam dan Luar Daerah
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 521.500.000,00**	**100%**	**48,54%**	**Rp 253.112.362,00**		**100%**	**100%**	**-**	**46%**	**-**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 20.000.000,00	100%	49,21%	Rp 9.842.750,00		100%	100%	-	50%	-	Kantor OPD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 50.000.000,00	100%	48,94%	Rp 24.472.000,00		100%	100%	-	50%	-	Kantor OPD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 50.000.000,00	100%	49,50%	Rp 24.749.500,00		100%	100%	-	50%	-	Kantor OPD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 50.000.000,00	100%	35,27%	Rp 17.636.500,00		100%	100%	-	35%	-	Kantor OPD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 15.000.000,00	100%	30,20%	Rp 4.530.000,00		100%	100%	-	30%	-	Kantor OPD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 35.000.000,00	100%	13,82%	Rp 4.838.500,00		100%	100%	-	15%	-	Kantor OPD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 301.500.000,00	100%	55,40%	Rp 167.043.112,00	Pergeseran Anggaran	100%	100%	-	55%	-	Kantor OPD dan Luar Daerah
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 432.434.600,00**	**100%**	**0,00%**	**Rp -**		**100%**	**100%**	**-**	**50%**	**-**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 144.634.600,00	100%	0,00%	Rp -	Penambahan Anggaran	100%	100%	-	50%		Kantor OPD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 287.800.000,00	100%	0,00%	Rp -	Penambahan Anggaran dan Sub Kegiatan Baru	100%	100%	-	50%		Kantor OPD
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 943.504.000,00**	**100%**	**36,58%**	**Rp 345.118.864,00**		**100%**	**100%**	**-**	**32%**	**-**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 7.000.000,00	100%	0,00%	Rp -		100%	100%	-	15%	-	Kantor OPD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 274.500.000,00	100%	36,17%	Rp 99.283.864,00		100%	100%	-	40%	-	Kantor OPD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 662.004.000,00	100%	37,13%	Rp 245.835.000,00	Penambahan Anggaran	100%	100%	-	40%	-	Kantor OPD
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 2.306.985.000,00**	**100%**	**7,72%**	**Rp 178.083.565,00**		**100%**	**100%**	**-**	**21%**	**-**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 15.000.000,00	100%	16,11%	Rp 2.416.250,00		100%	100%	-	20%	-	Kantor OPD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 232.500.000,00	100%	31,18%	Rp 72.489.315,00	Penambahan Anggaran	100%	100%	-	30%	-	Kantor OPD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 2.039.485.000,00	100%	4,89%	Rp 99.678.000,00		100%	100%	-	15%	-	Kantor OPD
	Pemeliharaan//Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 20.000.000,00	100%	17,50%	Rp 3.500.000,00		100%	100%	-	20%	-	Kantor OPD

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Rp 55.000.000,00**	**100%**	19,61%	**Rp 10.786.827,00**		**100%**	**100%**	**-**	**18%**	**-**	
1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**Rp 55.000.000,00**	**100%**	**19,61%**	**Rp 10.786.827,00**		**100%**	**100%**	**-**	15%	**-**	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Kependudukan	Rp 55.000.000,00	100%	19,61%	Rp 10.786.827,00		100%	100%	-	20%	-	Kantor OPD
III	**Program Pencatatan Sipil**	**Rp 55.000.000,00**	**100%**	72,45%	**Rp 39.845.500,00**		**100%**	**100%**	**-**	**75%**	**-**	
1	**Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Rp 55.000.000,00**	**100%**	72,45%	**Rp 39.845.500,00**		**100%**	**100%**	**-**	15%	**-**	
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Rp 55.000.000,00	100%	72,45%	Rp 39.845.500,00		100%	100%	-	75%	-	Kantor OPD
IV	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Rp 75.000.000,00**	**100%**	0,00%	**Rp -**		**100%**	**100%**	**-**	**15%**	**-**	
1	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**Rp 75.000.000,00**	**100%**	**0,00%**	**Rp -**		**100%**	**100%**	**-**	15%	**-**	
	Penyelengaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp 75.000.000,00	100%	0,00%	Rp -		100%	100%	-	15%	-	Kantor OPD
V	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Rp 32.000.000,00**	**100%**	14,25%	**Rp 4.558.500,00**		**100%**	**100%**	**-**	**25%**	**-**	
1	**Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan**	**Rp 32.000.000,00**	**100%**	**14,25%**	**Rp 4.558.500,00**		**100%**	**100%**	**-**	15%	**-**	
	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Rp 16.000.000,00	100%	0,00%	Rp -		100%	100%	-	20%	-	Kantor OPD
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Rp 16.000.000,00	100%	28,49%	Rp 4.558.500,00		100%	100%	-	30%	-	Kantor OPD
	Jumlah : 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan	**Rp 10.543.073.910,00**	**100%**	**35,61%**	**Rp 3.754.741.590,00**		**100%**	**100%**	**-**	**33%**	**-**	

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini				
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**	**18.968.927.272**	**100%**	**24,07**	**4.565.110.848**			**100%**		**24,07**	
i	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**217.208.000**	**100%**	**6,91**	**15.000.000**			**100%**		**6,91**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah	72.000.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Buku	**100%**	0	**0**	Kab/Kota, Luar Provinsi
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RPA-SKPD	24.000.000	**100%**	41,67	10.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Buku	**100%**	8 Buku	**41,67**	Kab/Kota, Luar Provinsi
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan DPA-SKPD	52.596.000	**100%**	9,51	5.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Buku	**100%**	2 Buku	**9,51**	Kab/Kota, Luar Provinsi
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.612.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	**100%**	0	**0**	Kab/Kota, Luar Provinsi
ii	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.994.994.072**	**100%**	**35,22**	**2.463.617.360**			**100%**		**35,22**	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.685.338.072	**100%**	35,78	2.391.987.360	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	**100%**	37 Orang/Bulan	**35,78**	Kantor OPD
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192.920.000	**100%**	31,43	60.630.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26 Orang	**100%**	26 Orang	**31,43**	Kantor OPD
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63.296.000	**100%**	17,38	11.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	**17,38**	Palembang, Luar Provinsi
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	53.440.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	**100%**	0	**0**	Palembang, Luar Provinsi
iii	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**180.000.000**	**100%**	**55,56**	**100.000.000**			**100%**		**55,56**	
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	**100%**	100,00	100.000.000	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan yang Disediakan	200 pcs	**100%**	200 pcs	**100,00**	Kantor OPD
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	**100%**	0	**0**	Palembang, Luar Provinsi
iv	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.117.278.900**	**100%**	**20,46**	**228.558.228**			**100%**		**20,46**	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.000.000	**100%**	15,08	11.765.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	**100%**	1 Paket	**15,08**	Kantor OPD
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	**100%**	0	**0**	Palembang
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	**100%**	22,45	15.713.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	**100%**	0	**0**	Palembang

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini				
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.000.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	**100%**	0	**0**	Palembang
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	**100%**	0	**0**	Palembang
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	116.000.000	**100%**	4,25	4.925.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Konsumsi Rapat Kantor dan SKJ)	1 Laporan	**100%**	0	**0**	Palembang
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	723.278.900	**100%**	27,12	196.155.228	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sesuai Kebutuhan)	2 Laporan	**100%**	0	**0**	Kab/Kota, Luar Provinsi
v	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**393.000.000**	**100%**	**49,11**	**193.000.000**			**100%**		**49,11**	**Kantor OPD**
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	393.000.000	**100%**	49,11	193.000.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit komputer dan 5 printer	**100%**	10 unit komputer dan 5 printer	**49,11**	Kantor OPD
vi	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.386.760.000**	**100%**	**32,85**	**784.085.260**			**100%**		**32,85**	**Kantor OPD**
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.000.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 Lembar	**100%**	0	**0**	Kantor OPD
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.600.000	**100%**	13,00	52.081.630	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Rekening/12 bulan	**100%**	2 Rekening/6 bulan	**13,00**	Kantor OPD
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.954.160.000	**100%**	37,46	732.003.630	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	70 Orang/ 44OK	**100%**	70 Orang/ 44OK	**37,46**	Kantor OPD
vii	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.550.850.000**	**100%**	**50,35**	**780.850.000**			**100%**		**50,35**	**Kantor OPD**
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizninan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	**100%**	0	**0**	Kantor OPD
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	661.185.000	**100%**	9,25	61.185.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	**100%**	6 Unit	**9,25**	Kantor OPD
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	**100%**	0	**0**	Kantor OPD
25	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	105.000.000	**100%**	61,90	65.000.000	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Pemeliharaan Website dan Aplikasi Pengelola Daftar Informasi Publik) dan (Publikasi capaian kinerja/program OPD melalui media digital, produksi capaian kinerja OPD)	1 Unit	**100%**	1 Unit	**61,90**	Kantor OPD
26	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	654.665.000	**100%**	100,00	654.665.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	**100%**	1 gedung	**100,00**	Kantor OPD
II	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**245.765.300**	**100%**	**2,27**	**5.569.359**			**100%**		**2,27**	
i	**Penata Usahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**245.765.300**	**100%**	**2,27**	**5.569.359**			**100%**		**2,27**	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini				
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
27	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka penataan Desa	245.765.300	**100%**	2,27	5.569.359	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (Desa Persiapan)	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	**2,27**	Kab/Kota, Luar Provinsi
III	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA**	**275.000.000**	**100%**	**0,00**	**0**			**100%**		**0**	
i	**Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi**	**275.000.000**	**100%**	**0,00**	**0**			**100%**		**0**	
28	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	275.000.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7 Kegiatan	**100%**	0	**0**	Kab/Kota, Luar Provinsi
IV	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.706.843.900**	**100%**	**32,33**	**551.766.000**			**100%**		**32,33**	
i	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**1.706.843.900**	**100%**	**32,33**	**551.766.000**			**100%**		**32,33**	
29	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	40.000.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Jumlah Kab/Kota dan Desa Sample yang terfasilitasi penyaluran dana desa	2 Dokumen	**100%**	0	**0**	Kab/Kota, Luar Provinsi
30	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	21.525.100	**100%**	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	**100%**	0	**0**	Kab/Kota, Luar Provinsi
31	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	546.191.000	**100%**	0,71	3.886.000	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Pemenang	**100%**	0	**0**	Kab/Kota, Luar Provinsi
32	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	672.880.000	**100%**	81,42	547.880.000	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina, Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina (Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa)	250 Orang	**100%**	250 Orang	**81,42**	Kab. Banyuasin, Kab. OKI, Kab. OI, Kab. Muba, Kab. OKUT, 17
33	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	229.681.800	**100%**	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	**100%**	0	**0**	Kab/Kota, Luar Provinsi
34	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	196.566.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	**100%**	0	**0**	Kab/kota
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**3.901.227.100**	**100%**	**6,68**	**260.591.250**			**100%**		**6,68**	
i	**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**	**3.901.227.100**	**100%**	**6,68**	**260.591.250**			**100%**		**6,68**	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini				
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
35	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	66.094.600	**100%**	0,00	0	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya (KPM Desa), Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya (nominator pemenang lomba PKK, KB Kes dan Lomba LBS)	6 Lembaga	**100%**	0	**0**	Kab/Kota, Luar Provinsi
36	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	249.660.500	**100%**	2,83	7.055.900	Jumlah Dokumen Hasil 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 (pendataan	4 Dokumen dan 1 laporan	**100%**	1 Dokumen	**2,83**	Kab/Kota, Luar Provinsi
37	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	286.472.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Nominator pemenang TTG, Nominator pemenang lomba posyantek, KP SPAM Award)	18 Pemenang	**100%**	0	**0**	Kab/kota, Luar Provinsi
38	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	200.000.000	**100%**	0,00	0	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	**100%**	0	**0**	Kab/Kota, Luar Provinsi
39	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.099.000.000	**100%**	8,18	253.535.350	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	**8,18**	Kab/Kota, Luar Provinsi
	JUMLAH	**Rp 18.968.927.272**	**100%**	**28,38**	**Rp5.383.037.457**			**100%**		**28,38**	

Dinas Perhubungan

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**42.956.308.624**	**40,00**	**39,58**	**17.001.524.410**	**Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi**		**45,00**		**40,36**	**40,36**	
	i	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**280.000.000**	**40,00**	**26,39**	**73.878.000**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**45,00**		**27,11**	**0,18**	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.000.000	40,00	33,90	30.506.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	35,00	0,07	Sumsel
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000	40,00	56,85	17.056.000	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	58,00	0,04	Sumsel
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000	40,00	0,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	0,00	0,00	Sumsel
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000	40,00	0,00		Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	0,00	0,00	Sumsel
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	30.000.000	40,00	33,18	9.955.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	34,00	0,02	Sumsel
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	40,00	0,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	45,00	1 Laporan	0,00	0,00	Sumsel
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	40,00	54,54	16.361.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	45,00	1 Laporan	56,00	0,04	Sumsel
	ii	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.672.578.526**	**40,00**	**50,83**	**9.999.960.887**	**Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan**		**45,00**		**51,05**	**23,69**	
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.313.356.173	40,00	51,12	9.872.875.887	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan PNS	1898 Orang/Bulan	45,00	1898 Orang/Bulan	52,00	23,38	Palembang
	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	299.222.353	40,00	39,40	117.900.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Orang	45,00	15 Orang	41,00	0,29	Palembang
	10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30.000.000	40,00	30,62	9.185.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	32,00	0,02	Sumsel
	11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	30.000.000	40,00	0,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	0,00	0,00	Sumsel
	iii	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**150.500.000**	**40,00**	**42,25**	**63.580.000**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah**		**45,00**		**0,00**	**0,00**	
	12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	65.500.000	40,00	0,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	45,00	1 Laporan	0,00	0,00	Sumsel
	13	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	85.000.000	40,00	74,80	63.580.000	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	76,00		Sumsel

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	iv	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**950.000.000**	**40,00**	**10,67**	**101.393.600**	**Jumlah Pegawai yang Mengikuti Program Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis**		**45,00**		**4,11**	**0,09**	
	14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	600.000.000	40,00	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	348 Paket	45,00	348 Paket	0,00	0,00	Palembang
	15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	40,00	42,39	63.583.600	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	45,00	5 Orang	43,00		Sumsel
	16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	40,00	25,21	37.810.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	45,00	200 Orang	26,00	0,09	Sumsel
	17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	40,00	0,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	45,00	10 Orang	0,00	0,00	Sumsel
	v	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.040.201.467**	**40,00**	**26,39**	**538.474.588**	**Jumlah Dokumen Admisitrasi Umum PD**		**45,00**		**27,40**	**1,30**	
	18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	40,00	50,00	15.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	45,00	50 Paket	51,00	0,04	Sumsel
	19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	414.585.000	40,00	13,17	54.585.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	45,00	11 Paket	14,00	0,14	Sumsel
	20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	40,00	33,20	9.959.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25 Paket	45,00	25 Paket	34,00	0,02	Sumsel
	21	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	120.000.000	40,00	17,96	21.550.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	45,00	2 Paket	19,00	0,05	Sumsel
	22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	40,00	12,60	2.520.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	14,00	0,01	Sumsel
	23	Penyediaan Bahan/Material	182.442.750	40,00	63,44	115.742.750	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	45,00	1 Paket	64,00	0,27	Sumsel
	24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	40,00	10,79	10.792.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	45,00	1 Laporan	12,00	0,03	Sumsel
	25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	973.173.717	40,00	31,68	308.325.338	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	45,00	1 Laporan	33,00	0,75	Sumsel
	26	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	170.000.000	40,00	0,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	0,00	0,00	Sumsel
	vi	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.378.240.000**	**40,00**	**43,98**	**3.684.895.187**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor**		**45,00**		**77,43**	**21,37**	
	27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	40,00	6,18	309.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	45,00	1 laporan	7,00	0,00	Sumsel
	28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.010.697.000	40,00	32,16	325.063.187	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	45,00	1 laporan	33,00	0,78	Sumsel
	29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.362.543.000	40,00	45,63	3.359.523.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	45,00	1 laporan	47,00	8,06	Sumsel
	vii	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.484.788.631**	**40,00**	**22,11**	**2.539.342.148**	**Jumlah BMD yang terpelihara**		**45,00**		**23,45**	**6,27**	
	30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190.500.000	40,00	10,89	20.738.267	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	45,00	12 Unit	12,00	0,05	Sumsel

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341.500.000	40,00	9,94	33.939.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	45,00	32 Unit	11,00	0,09	Sumsel
	32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	251.565.331	40,00	60,25	151.565.331	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	45,00	2 Unit	61,00	0,36	Palembang
	33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.601.223.300	40,00	21,63	2.293.219.050	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	45,00	2 Unit	23,00	5,68	Sumsel
	34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	40,00	39,88	39.880.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	412 Unit	45,00	412 Unit	41,00	0,10	Palembang
	viii	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**0**	**Jumlah BMD yang tersedia**					**0,00**	
	35	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00		Jumlah Unit Kendaraan Operasional Dinas Lapangan yang Tersedia	1 Unit R4	0,00	1 Unit R4	0,00	0,00	Palembang
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**4.335.848.190**	**40,00**	**23,06**	**999.811.450**	**Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan**		**45,00**		**23,74**	**23,74**	
	i	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**1.542.848.190**	**40,00**	**35,18**	**542.848.190**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia**		**45,00**		**36,00**	**12,81**	
	36	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.542.848.190	40,00	35,18	542.848.190	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2 Unit	45,00	2 Unit	36,00	12,81	Sumsel
	ii	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**556.000.000**	**40,00**	**12,07**	**67.100.650**	**Jumlah terminal tipe B yang dikelola**		**45,00**		**13,17**	**1,69**	
	37	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	300.000.000	40,00	19,88	59.650.150	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	4 Unit	45,00	4 Unit	21,00	1,45	Sumsel
	38	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	256.000.000	40,00	2,91	7.450.500	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	45,00	2 Unit	4,00	0,24	Sumsel
	iii	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**982.000.000**	**40,00**	**21,26**	**208.819.410**	**Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**		**45,00**		**21,75**	**13,48**	
	39	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	252.000.000	40,00	0,00		Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 Unit	45,00	4 Unit	0,00	0,00	Palembang
	40	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	650.000.000	40,00	31,33	203.624.040	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	45,00	1 Laporan	32,00	13,48	Sumsel
	41	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	80.000.000	40,00	6,49	5.195.370	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	45,00	1 Laporan	7,00		Sumsel
	iv	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**				**0**	**Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lints (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**					**0,00**	
	42	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			0,00		Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00		Sumsel

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	v	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**490.000.000**	**40,00**	**19,19**	**94.036.500**	**Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ**		**45,00**		**19,71**	**0,00**	
	43	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	100.000.000	40,00	0,00		Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ	2 Orang	45,00	2 Orang	0,00	0,00	Luar Sumsel
	44	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	230.000.000	40,00	40,89	94.036.500	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	45,00	1 Laporan	42,00	6,26	Sumsel
	45	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi			0,00		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	45,00	1 Laporan	0,00	0,00	Sumsel
	46	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan umum	160.000.000	40,00	0,00		Jumlah Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersedia	1 Laporan	45,00	1 Laporan	0,00	0,00	Sumsel
	vi	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**485.000.000**	**40,00**	**17,94**	**87.006.700**	**Jumlah Penyediaan Angkutan Umum**		**45,00**		**18,62**	**2,08**	
	47	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	210.020.000	40,00	41,43	87.006.700	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Unit	45,00	6 Unit	43,00	2,08	Sumsel
	48	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	274.980.000	40,00	0,00		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1 Laporan	45,00	1 Laporan	0,00	0,00	Sumsel
	vii	**Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**280.000.000**	**40,00**	**0,00**	**0**	**Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan**		**45,00**		**0,00**	**0,00**	
	49	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	130.000.000	40,00	0,00		Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan	45,00	1 Laporan	0,00	0,00	Sumsel
	50	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	150.000.000	40,00	0,00		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	45,00	1 Laporan	0,00	0,00	Sumsel
III	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		**2.782.042.200**	**40,00**	**38,82**	**1.080.071.024**	**Jumlah Trip Perjalanan Kapal**		**45,00**		**39,99**	**39,99**	
	i	**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan**	**299.204.300**	**40,00**	**33,16**	**99.204.300**	**Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau**		**45,00**		**35,00**	**3,76**	

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	51	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	299.204.300	40,00	33,16	99.204.300	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	35,00	3,76	Sumsel
	ii	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**				**0**	**Jumlah Pelabuhan yang memiliki RIP dan DLKr/DLKp**					**0,00**	
	52	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			0,00		Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	0,00	Sumsel
	iii	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**1.023.512.900**	**40,00**	**29,85**	**305.550.700**	**Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun**		**45,00**		**31,07**	**0,44**	
	53	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	174.070.000	40,00	5,64	9.824.700	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	7,00	0,44	Sumsel
	54	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	849.442.900	40,00	34,81	295.726.000	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	45,00	1 Unit	36,00	102,20	Banyuasin
	iv	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.309.325.000**	**40,00**	**51,38**	**672.736.024**	**Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau**		**45,00**		**52,34**	**24,63**	
	55	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	800.383.500	40,00	56,27	450.383.500	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	57,00	16,40	Sumsel
	56	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	508.941.500	40,00	43,69	222.352.524	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	45,00	1 Laporan	45,00	8,23	Sumsel
	v	**Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional**	**150.000.000**	**40,00**	**1,72**	**2.580.000**	**Jumlah Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan**		**45,00**		**3,00**	**0,16**	
	57	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	150.000.000	40,00	1,72	2.580.000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	45,00	1 Laporan	3,00	0,16	Sumsel
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**		**240.000.000**	**40,00**	**32,27**	**77.446.000**	**Jumlah Penumpang Kereta Api**		**45,00**		**33,00**	**33,00**	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	i	**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**80.000.000**	**40,00**	**19,17**	**15.335.000**	**Panjang Jaringan Jalur Kereta Api yang Menjadi Kewenangan Provinsi**		**45,00**		**20,00**	**6,67**	
	58	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	80.000.000	40,00	19,17	15.335.000	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kerta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	20,00	6,67	Sumsel
	ii	**Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi**	**80.000.000**	**40,00**	**77,64**	**62.111.000**	**Panjang Jaringan Pelayanan Kereta Api yang menjadi Kewenangan Provinsi**		**45,00**		**79,00**	**26,33**	
	59	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	80.000.000	40,00	77,64	62.111.000	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	79,00	26,33	Sumsel
	iii	**Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**80.000.000**	**40,00**	**0,00**	**0**	**Jumlah Dokumen Izin Kereta Api Khusus**		**45,00**		**0,00**	**0,00**	
	60	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	80.000.000	40,00	0,00		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	45,00	1 Dokumen	0,00	0,00	Sumsel
		Jumlah : 60 Subkegiatan	**50.314.199.014**	**40,00**	**38,08**	**19.158.852.884**			**45,00**		**38,87**	**38,87**	

Dinas Komunikasi dan Informatika

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik (%)	Keterangan/Kendala/Hambatan
						Keuangan		Fisik (%)		
						(Rp)	%			
1	*2*	*3*	*4*			*6*	*5*	*11*	*12*	*7*
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	9.710.282.578			**100,00**	**4.334.968.172**	**44,64**			
1	**Administasi keuangan perangkat daerah**	9.710.282.578			100,00	**4.334.968.172**	44,64			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	9.710.282.578	Palembang	100	100,00	4.334.968.172	44,64	44,64		Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kominfo
II	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**6.298.993.200**			**100,00**	**2.196.867.873**	**34,88**			
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.000.000**			100,00	**27.880.848**	46,47			
6	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	60.000.000	Palembang	100	100,00	27.880.848	46,47	46,47		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
2	**Adminitrasi keuangan Pemerintah Daerah**	**258.880.000**			100,00	**66.549.429**	25,71			
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verfikasi keuangan SKPD	236.880.000	Palembang	100	100,00	52.230.000	22,05	22,05		Pembayaran honorarium bendahara, PPTK, KPA, PA.
	Koordinasi penyusunan laporan keuangaan akhir tahun SKPD	22.000.000	Palembang	100	100,00	14.319.429	65,09	65,09		Penyusunan laporan keuangan
3	**Adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**70.000.000**			100,00	**60.593.916**	86,56			
	Pengamanan barang milik daerah SKPD	70.000.000	Palembang	100	100,00	60.593.916	86,56	86,56		Jumlah aset Diskominfo yang diasuransikan/premi ansurasi untuk 1 tahun
4	**Administrasi kepegawaian pemerintah daerah**	**290.000.000**			100,00	**29.999.900**	10,34			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	190.000.000	Palembang	100	100,00	29.999.900	15,79	15,79		Jumlah ASN dan Non ASN yang mendapat pakaianDinas
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100.000.000	Palembang	100	100,00	0	0,00	0,00		Jumlah ASN yang mengikuti diklat
5	**Administrasi umum perangkat daerah**	**1.175.173.200**			100,00	**331.169.266**	28,18			
	Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	Palembang	100	100,00	0	0,00	0,00		Jumlah komponen instalasi penerangan bangunan kantor
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000	Palembang	100	100,00	0	0,00	0,00		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	20.000.000	Palembang	100	100,00	10.000.000	50,00	50,00		
	Penyediaan bahan logistik kantor	42.000.000	Palembang	100	100,00	3.680.000	8,76	8,76		Jumlah bahan logistik kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggadan	60.000.000	Palembang	100	100,00	0	0,00	0,00		Jumlah pemenuhan bahan cetakan dan pengadaan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	90.000.000	Palembang	100	100,00	11.912.500	13,24	13,24		Jumlah dokumen dan peraturan perundangan yang dibeli
	Fasilitas kunjungan tamu	30.000.000	Palembang	100	100,00	6.300.000	21,00	21,00		Jumlah makan minum

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik (%)	Keterangan/Kendala/Hambatan
						Keuangan		Fisik (%)		
						(Rp)	%			
1	*2*	*3*	*4*			*6*	*5*	*11*	*12*	*7*
	Penyelenggaran rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	858.173.200	Palembang	100	100,00	299.276.766	34,87	34,87		Frekuensi rapat-rapat yang diselenggarakan
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**202.250.000**			100,00	**193.000.000**				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202.250.000	Palembang	100	100,00	193.000.000	95,43	95,43		
7	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**3.492.690.000**			100,00	**1.332.355.527**	38,15	0,00		
	Penyediaan jasa surat menyurat	20.000.000	Palembang	100	100,00	0	0,00	0,00		Pelayanan surat-menyurat kantor
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	455.000.000	Palembang	100	100,00	139.770.527	30,72	30,72		Jumlah jasa komunikasi air dan listrik yang dibayarkan
	Penyediaan jasa pelayanaan umum kantor	3.017.690.000	Palembang	100	100,00	1.192.585.000	39,52	39,52		Jumlah pemenuhan alat-alat tulis kantor
8	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**750.000.000**			100,00	**155.318.987**	20,71			
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasi atau lapangan	600.000.000	Palembang	100	100,00	155.318.987	25,89	25,89		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	100.000.000	Palembang	100	100,00	0	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Aset Tetap lainya	50.000.000	Palembang	100	100,00	0	0,00	0,00		
III	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**7.240.215.827**			**100,00**	**3.906.073.541**	**53,95**			
1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah**	**7.240.215.827**			100,00	**3.906.073.541**	53,95			
	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	75.000.000	Palembang	100	100,00	26.026.348,00	34,70	34,70		
	Monitoring informasi penetepan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	75.000.000	Palembang	100	100,00	19.765.194,00	26,35	26,35		
	Pengelola Media Komunikasi Publik	200.000.000	Palembang	100	100,00	79.492.566,00	39,75	39,75		
	Pengelolaan konten dan perencanaan komunikasi publik	182.116.000		100	100,00	182.116.000,00	100,00	100,00		
	Pelayanan Informasi Publik	3.358.099.827	Palembang	100	100,00	2.278.873.956	67,86	67,86		
	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	50.000.000	Palembang	100	100,00	9.126.936,00	18,25	18,25		
	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	1.300.000.000	Palembang	100	100,00	310.672.541,00	23,90	23,90		
	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	2.000.000.000	Palembang	100	100,00	1.000.000.000,00	50,00	50,00		
IV	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**3.191.933.517**			**100,00**	**0**				
1	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain sub domain dalam penyelengaraan pemerintah daerah provinsi	60.000.000	Palembang	100	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Pengelolaan E-Goverment di lingkup pemerintah daerah provinsi	**3.131.933.517**				**656.856.509,00**				

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik (%)	Keterangan/Kendala/Hambatan
						Keuangan		Fisik (%)		
						(Rp)	%			
1	*2*	*3*	*4*			*6*	*5*	*11*	*12*	*7*
	Pentalaksanaan dan pengawasan E-Goverment dalam penyelengaraan pemerintah daerah provinsi	100.000.000	Palembang	100	100,00	14.745.400,00	14,75	14,75		
	Pengelolaan pusat data pemerintah daerah	764.816.600	Palembang	100	100,00	367.373.896	48,03	48,03		
	Penyelengaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	1.908.010.817	Palembang	100	100,00	158.933.914,00	8,33	8,33		
	Penyelengaraan sistem penghubung layanan pemerintah	30.000.000	Palembang	100	100,00	3.123.200,00	10,41	10,41		
	Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	329.106.100	Palembang	100	100,00	112.680.099,00	34,24	34,24		
V	**Perogram penyelengaraan statistik sektoral**	**246.000.000**			**100,00**	**20.282.182,00**	**8,24**			
1	**Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi**	**246.000.000**			100,00	**20.282.182,00**	8,24			
	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan analisis dan dimensi data statistik sektoral	60.000.000	Palembang	100	100,00	7.188.500,00	11,98	11,98		Koordinasi, pengumpulan, dan pengolahan data Statistik Sektoral.
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah dalam Peningjatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	33.000.000	Palembang	100	100,00	1.290.000,00	3,91	3,91		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statisktik Sektoral	33.000.000	Palembang	100	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Pengembangan infrastruktur	120.000.000	Palembang	100	100,00	11.803.682,00	9,84	9,84		Operasional, imput dan updating Aplikasi 'SIMATA', sekretariat SDI Sumsel; Pembayaran honorarium Tim Satudata sesuai surat keputusan Gubernur Sumsel.
VI	**Program Penyelengaraan Persandian untuk Pengaman Informasi**	**93.000.000**			**100,00**	**0,00**	**0,00**			
1	**Penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi**	**60.000.000**			100,00	**0,00**	0,00			
	Penyedian layanan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	60.000.000	Palembang	100	100,00	0,00	0,00	0,00		
2	**Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi**	**33.000.000**			100,00	**0,00**	0,00			
	Oprasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi	33.000.000	Palembang	100	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah	**26.780.425.122**			**100,00**	**11.115.048.277**	**41,50**	**41,50**		

Dinas Koperasi dan UKM

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.		Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
					%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12,00*	*13*
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.925.502.862**	**66,36**	**48,00**	**5.244.208.060**			**64,33**		**55,86**	**55,86**	
	1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**50.000.000**	**30,00**	**22,14**	**11.069.764**			**70,00**		**70,00**	**70,00**	
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	30,00	50,00	11.069.764	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	70,00	1 Dokumen	50,00	70,00	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
	2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.881.128.382**	**51,54**	**48,94**	**4.346.312.164**			**53,04**		**56,71**	**56,71**	
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.161.585.382	57,14	50,15	4.092.857.164	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan (812 Orang)	57,14	6 Bulan	58,00	52,51	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	658.983.000	52,00	38,46	253.455.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen (13 Bulan)	52,00	5 Bulan	52,00	3,86	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.560.000	45,49	0,00	0	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen (12 Bulan)	49,98	0 Dokumen	0,00	0,34	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
	3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**687.424.480**	**49,98**	**41,30**	**283.882.290**			**49,98**		**186,00**	**49,98**	
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	49,98	47,90	9.580.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan (1 Paket)	49,98	6 Bulan	50,00	25,00	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	49,98	99,32	59.589.240	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan (1 Paket)	49,98	6 Bulan	50,00	99,00	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	49,98	30,48	45.715.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan (1 Paket)	49,98	6 Bulan	50,00	23,00	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	49,98	50,40	10.079.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan (1 Paket)	49,98	6 Bulan	25,00	26,00	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437.424.480	49,98	36,33	158.917.750	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	49,98	3 Laporan	50,00	13,00	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
	4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**140.000.000**	**100,00**	**99,57**	**139.400.000**			**100,00**		**99,00**	**99,00**	
		1. Pengadaan Mebel	40.000.000	100,00	98,75	39.500.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100,00	1 Paket	99,00	28,29	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
		2. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	100.000.000	100,00	99,90	99.900.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	100,00	8 Unit	99,00	70,71	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
	5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**635.000.000**	**100,00**	**30,07**	**190.970.878**			**49,98**		**34,02**	**34,02**	
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287.000.000	48,00	38,14	109.452.703	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan (12 Laporan)	49,98	6 Bulan	50,00	22,60	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.000.000	48,00	23,42	81.518.175	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan (12 Laporan)	49,98	6 Bulan	20,85	11,43	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
	6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**531.950.000**	**66,65**	**51,24**	**272.572.964**			**62,99**		**50,00**	**62,63**	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.950.000	49,98	29,69	96.176.425	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Bulan (25 Unit)	49,98	6 Bulan	50,00	30,45	Dinas Koperasi,UKM Provinsi

No.		Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
					%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12,00*	*13*
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	49,98	23,87	9.546.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan (20 Unit)	49,98	6 Bulan	50,00	3,76	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	168.000.000	100,00	99,32	166.850.539	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	89,00	1 Unit	90,00	28,42	Dinas Koperasi,UKM Provinsi
II	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**50.000.000**	**30,00**	**32,95**	**16.473.487**			**30,00**		**0,00**	**33,00**	
	7.	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang**	**50.000.000**	**30,00**	**32,95**	**16.473.487**			**30,00**		**33,00**	**0,00**	
		1. Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	50.000.000	30,00	32,95	16.473.487	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	30,00	0 Unit Usaha	33,00	33,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
III	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		**50.000.000**	**30,00**	**3,68**	**1.842.000**			**30,00**		**0,00**	**15,00**	
	8.	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit**	**50.000.000**	**30,00**	**3,68**	**1.842.000**			**30,00**		**15,00**	**0,00**	
		1. Penilaian Permodalan, Kualitas Aktivitas Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	50.000.000	30,00	3,68	1.842.000	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	30,00	3 Unit Usaha	15,00	15,00	Palembang, Kab.OKU, Kab. Mura Rawas, Kab. OKI
IV	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**1.342.500.000**	**45,00**	**17,17**	**230.518.549**			**55,00**		**0,00**	**0,00**	
	9.	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi**	**1.342.500.000**	**45,00**	**17,17**	**230.518.549**			**55,00**		**20,00**	**0,00**	
		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.342.500.000	45,00	17,17	230.518.549	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 Unit Usaha	55,00	0 Unit Usaha	20,00	20,00	Palembang, Kab. Pali, Kab. OKU, Kab. OKUS, Kab. OKUT, Kab. Lubuk Linggau, Kab. Banyuasin, Kab. Mura Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**200.000.000**	**40,00**	**5,46**	**10.910.000**			**45,00**		**5,50**	**5,50**	
	10.	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang**	200.000.000	40,00	5,46	10.910.000			**45,00**		**5,50**	**5,50**	
		1. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100.000.000	40,00	10,91	10.910.000	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5 Unit Usaha	45,00	0 Unit Usaha	11,00	5,50	Palembang, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		2. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000	40,00	0,00	0	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	80 Unit Usaha	45,00	0 Unit Usaha	0,00	0,00	Palembang, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
VI	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**2.653.783.351**	**30,00**	**9,52**	**252.520.000**			**30,00**		**10,00**	**10,00**	
	11.	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**2.653.783.351**	**30,00**	**9,52**	**252.520.000**			**30,00**		**10,00**	**10,00**	

No.		Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
					Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
						%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12,00*	*13*
		1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	2.653.783.351	30,00	9,52	252.520.000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100 Orang	30,00	0 Orang	10,00	10,00	Palembang, Prabumulih, Kab. Pali, Kab. OKU, Kab. Okus, Kab.OKUT, Kab. OKI, Kab. Lubuk Linggau, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin, kabi Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir,
VII	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**633.608.649**	**30,00**	**2,39**	**15.161.396**			**45,00**		**3,74**	**3,74**	
	12.	**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**		**633.608.649**	**30,00**	**2,82**	**15.161.396**			**45,00**		**3,74**	**3,74**	
		1.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	**400.000.000**	30,00	1,19	**4.761.396**	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	65 Unit Usaha (1 Kali)	45,00	0 Kali	3,00	**1,89**	Palembang, Lampung
		2.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	**233.608.649**	30,00	4,45	**10.400.000**	Jumlah		45,00		5,00	**1,84**	Palembang, Prabumulih, Kab. Banyuasin
			Jumlah : 15 Kegiatan	**15.855.394.862**	**38,77**	**36,40**	**5.771.633.492**			**42,76**		**40,53**	**40,53**	

Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN JUNI 2024

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi	Keterangan
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini						
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**17.797.313.558**	**50,00**	**35,32**	**6.285.654.862**	**Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi Daerah Povinsi yang tercapai**	**100%**	**50,00**		**52,23**	**46,07**	**Provinsi Sumatera Selatan**	
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.000.000**	**50,00**	**27,09**	**13.543.800**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**9 Dokumen**	**50,00**		**60,00**	**15,50**	Provinsi Sumatera Selatan	
1	Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	50,00	90,29	13.543.800	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD tahun n+1 yang tersusun	2 Dokumen	50,00		90,00	27,00	Provinsi Sumatera Selatan	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	10.000.000	50,00	0,00	-	Tersedianya Dokumen RKA SKPD yang tersusun	2 Dokumen	50,00		50,00	10,00	Provinsi Sumatera Selatan	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	50,00	0,00	-	Tersedianya Dokumen DPA SKPD yang tersusun	2 Dokumen	50,00		50,00	10,00	Provinsi Sumatera Selatan	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	50,00	0,00	-	Tersedianya Dokumen Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	3 Laporan	50,00		50,00	15,00	Provinsi Sumatera Selatan	
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.103.311.518**	**50,00**	**38,24**	**5.775.221.758**	**Tersedianya administrasi keuangan perangkat Daerah**	**1 Tahun**	**50,00**		**43,99**	**7,69**	Provinsi Sumatera Selatan	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.261.513.817	50,00	38,36	5.471.171.758	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	50,00		38,36	36,22	Provinsi Sumatera Selatan	
6	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	731.157.701	50,00	41,58	304.050.000	Terbayarnya Jasa tenaga pendukung Adm Perkantoran	32 orang / Bulan selama 1 Tahun	50,00		41,58	2,01	Provinsi Sumatera Selatan	
7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92.640.000	50,00	0,00	-	Terbayarnya jasa pengelola adm keuangan dan barang	9 orang / tahun	50,00		25,00	0,15	Provinsi Sumatera Selatan	
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AKhir Tahun SKPD	10.000.000	50,00	0,00	-	Tersedianya laporan Keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	50,00		90,00	0,06	Provinsi Sumatera Selatan	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi	Keterangan
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini						
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.000.000	50,00	0,00	-	Tersedianya laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 Laporan	50,00		25,00	0,01	Provinsi Sumatera Selatan	
3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**50,00**	**10,00**	**10.000.000**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Tahun**	**50,00**		**50,00**	**50,00**	Provinsi Sumatera Selatan	
10	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	50,00	10,00	10.000.000	Terlaksananya Aparatur yang mengikuti pelatihan formal, diklat/kursus	10 orang	50,00		50,00	50,00	Provinsi Sumatera Selatan	
4	**Program Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.142.702.040**	**50,00**	**20,15**	**230.275.740**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Tahun**	**50,00**		**40,88**	**40,64**	Provinsi Sumatera Selatan	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	50,00	24,80	7.438.500	Tersedianya unit/pcs komponen instalasi listrik	1 tahun	50,00		45,00	1,18	Provinsi Sumatera Selatan	
12	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	50,00	0,00	-	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	25 Unit	50,00		100,00	17,50	Provinsi Sumatera Selatan	
13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistrik Kantor	221.702.040	50,00	17,42	38.613.100	Tersedianya ATK, makan minum rapat, peralatan dan bahan pembersih	1 tahun, 1 tahun, dan 25 unit	50,00		17,42	3,38	Provinsi Sumatera Selatan	
14	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000	50,00	0,00	-	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	50,00		35,00	2,45	Provinsi Sumatera Selatan	
15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	50,00	17,45	1.920.000	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	2160 Expsemplar / buku yang tersedia	50,00		17,45	0,17	Provinsi Sumatera Selatan	
16	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	50,00	30,38	182.304.140	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120 kali	50,00		30,38	15,95	Provinsi Sumatera Selatan	
5	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.000.000**	**50,00**	**0,00**	**-**	**Persentase pengadaan BMD yang tercapai**	**100%**	**50,00**		**100,00**	**100,00**	Provinsi Sumatera Selatan	
17	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50.000.000	50,00	0,00	-	Tersedianya meubeler	15 Unit	50,00		100,00	100,00	Provinsi Sumatera Selatan	
6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**850.700.000**	**50,00**	**23,66**	**201.238.572**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai**	**100%**	**50,00**		**22,44**	**23,66**	Provinsi Sumatera Selatan	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi	Keterangan
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini						
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	50,00	21,67	2.600.000	Tersedianya Dokumen / surat	400 Dok/Surat	50,00		21,67	0,31	Provinsi Sumatera Selatan	
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik	480.000.000	50,00	28,79	138.188.572	Terbayarnya Rekening Air, Listrik, telepon dan Internet	48 Kwitansi Rek	50,00		28,79	16,24	Provinsi Sumatera Selatan	
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.700.000	50,00	16,85	60.450.000	Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung kantor dan terbayarnya jasa tutor SKJ	1 Tahun, 44 kali	50,00		16,85	7,11	Provinsi Sumatera Selatan	
7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500.600.000**	**50,00**	**11,06**	**55.374.992**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan siap operasional**	**100%**	**50,00**		**48,33**	**24,89**	Provinsi Sumatera Selatan	
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	385.600.000	50,00	14,36	55.374.992	Terpeliharanya, dan terbayarnya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	14 unit (5 R2, 9 R4)	50,00		20,00	15,41	Provinsi Sumatera Selatan	
22	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	50,00	0,00	-	Terpeliharanya instalasi listrik dan telepon	1 Tahun	50,00		25,00	4,49	Provinsi Sumatera Selatan	
23	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	50,00	0,00	-	Terpelihara/terehabilitasinya gedung kantor	1 unit, 1 tahun	50,00		100,00	4,99	Provinsi Sumatera Selatan	
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**500.000.000**	**50,00**	**3,78**	**18.923.010**	**Tercapainya persentase pertumbuhan investasi Penanaman Modal**	**7%**	**50,00**		**25,00**	**0,62**	**Provinsi Sumatera Selatan**	
8	**Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**75.000.000**	**50,00**	**0,00**	**-**	**Jumlah regulasi /kebijakan yang ditetapkan**	**2 dokumen regulasi**	**50,00**		**25,00**	**25,00**	Provinsi Sumatera Selatan	
24	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	75.000.000	50,00	0,00	-	Terlaksananya kemitraan/kesepakatan, pemetaan profil dan peluang usaha kemitraan UMKM, raperda yang direvisi	20 kesepakatan, 1 dokumen kajian, 1 raperda	50,00		25,00	25,00	Provinsi Sumatera Selatan	
9	**Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**425.000.000**	**50,00**	**4,45**	**18.923.010**	**Meningkatnya jumlah potensi yang menjadi peluang investasi daerah**	**5 proyek/kegiatan**	**50,00**		**25,00**	**25,00**	Provinsi Sumatera Selatan	
25	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	425.000.000	50,00	4,45	18.923.010	Tersedianya dokumen kajian pemetaan potensi dan peluang investasi daerah	1 dokumen	50,00		25,00	25,00	Provinsi Sumatera Selatan	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi	Keterangan
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini						
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**300.000.000**	**50,00**	**17,60**	**52.791.800**	**Terlaksananya Penyusunan Strategi dan pelaksanaan kegiatan promosi Penanaman modal kewenangan daerah provinsi**	**100%**	**50,00**		**50,00**	**0,74**	Provinsi Sumatera Selatan	
10	**Kegiatan Penyenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**300.000.000**	**50,00**	**17,60**	**52.791.800**	**Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi**	**1 dokumen**	**50,00**		**50,00**	**50,00**	Provinsi Sumatera Selatan	
26	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	106.293.500	50,00	11,76	12.502.000	Tersedianya publikasi promosi yang dilaksanakan, website dan media sosial yang dikelola	1 event dan 2 jenis	50,00		50,00	17,72	Provinsi Sumatera Selatan	
27	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	193.706.500	50,00	20,80	40.289.800	Terlaksananya Pameran yang diikuti dalam dan luar provinsi, sarana dan prasarana promosi, website dan media sosial yang dikelola	3 event, 3 Jenis, 2 Jenis	50,00		50,00	32,28	Provinsi Sumatera Selatan	
IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**225.000.000**	**50,00**	**14,09**	**31.709.713**	**Tercapainya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan**	**675 perizinan dan non perizinan**	**50,00**		**31,83**	**0,35**	Provinsi Sumatera Selatan	
11	**Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**225.000.000**	**50,00**	**14,09**	**31.709.713**	**Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan**	**675 perizinan dan non perizinan**	**50,00**		**31,83**	**31,83**	Provinsi Sumatera Selatan	
28	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	225.000.000	50,00	14,09	31.709.713	Tersedianya data perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	2250 Perizinan dan Non Perizinan	50,00		31,83	31,83	Provinsi Sumatera Selatan	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**1.279.144.000**	**50,00**	**14,84**	**189.774.593**	**Tercapainya nilai realisasi Invesasi PMA dan PMDN**	**41,32 Trilyun**	**50,00**		**61,67**	**3,91**	Provinsi Sumatera Selatan	
12	**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**1.279.144.000**	**50,00**	**14,84**	**189.774.593**	**tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha**	**95 persen**	**50,00**		**61,67**	**58,00**	Provinsi Sumatera Selatan	
29	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	664.365.000	50,00	22,62	150.249.644	Tersedianya data pelaku usaha yang diawasi dengan mekanisme/ pelaksanaan BAP	60 BAP	50,00		50,00	25,97	Provinsi Sumatera Selatan	
30	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	299.275.000	50,00	7,43	22.240.579	Tersedianya data perusahaan yang dipantau dan diawasi	2500 LKPM	50,00		100,00	23,40	Provinsi Sumatera Selatan	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi	Keterangan
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini						
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	
31	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	315.504.000	50,00	5,48	17.284.370	Tersedianya data pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan fasilitasi kemudahan investasi, pembinaan kewirausahaan, dan perusahaan/investor yang berpartisipasi/patuh terhadap peraturan perizinan penanaman modal	400 Pelaku Usaha	50,00		35,00	8,63	Provinsi Sumatera Selatan	
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**75.000.000**	**50,00**	**0,00**	**-**	**Tercapainya rasio tingkat layanan terhadap ketersediaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100%**	**50,00**		**50,00**	**0,19**	Provinsi Sumatera Selatan	
13	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**75.000.000**	**50,00**	**0,00**	**-**	**Meningkatnya kinerja layanan data dan sistem informasi perizinan dan penanaman modal**	**100%**	**50,00**		**50,00**	**50,00**	Provinsi Sumatera Selatan	
32	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75.000.000	50,00	0,00	-	Tersedianya dokumen/database data investasi PM/pemutahiran data dan informasi investasi PM	4 Dok/ database	50,00		50,00	50,00	Provinsi Sumatera Selatan	
	Jumlah : 32 Sub Kegiatan	**20.176.457.558**	**50,00**	**32,61**	**6.578.853.978**			**50,00**		**45,12**	**51,89**		

Dinas Pemuda & Olahraga

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
sd 30 Juni 2024

OPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	***Program Penunjang Urusan***	***23.124.595.605***		**40,85**	***9.445.712.325***					***24,70***	***46,74***	
I.1	**Perencanaan, Penganggaran dan**	**750.000.000**		**16,67**	**125.028.523**					***25,00***	**25,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	400.000.000		18,72	74.862.066	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	100	4	25,00	53,33	Kantor OPD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	350.000.000		14,33	50.166.457	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Monev)	60	100	24	25,00	46,67	Kantor OPD
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat**	**11.489.370.605**		**48,08**	**5.523.699.668**					***50,13***	**50,13**	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.137.370.605		48,11	5.357.689.328	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1064	100	608	50,00	96,94	Kantor OPD
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	302.000.000		51,35	155.090.000	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	100	1	55,00	2,63	Kantor OPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000		43,68	10.920.340	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	100	1	100,00	0,22	Kantor OPD
6	Penyusunan Pelaporan dan Anallisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000		0,00	-	Jumlah dokumen hasil penyusunan Pelaporan dan Anallisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	100	0	0,00	0,22	Kantor OPD
I.3	**Administrasi Barang Milik Daerah**	**315.000.000**		**1,14**	**3.600.000**					***1,19***	**1,19**	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	300.000.000		0,00	-	Jumlah Dokumen pengamanan barang milik daerah	1	100	0	0,00	95,24	Kantor OPD
8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000		24,00	3.600.000	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD	2	100	1	25,00	4,76	Kantor OPD
I.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**442.355.000**		**77,46**	**342.642.500**					***79,09***	**79,09**	
9	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	292.355.000		100,00	292.355.000	Jumlah pakaian dinas pegawai yang tersedia	1	100	1	100,00	66,09	Kantor OPD
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000		63,30	31.648.800	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	70	100	10	65,00	11,30	Kantor OPD
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000		1,98	990.000	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	70	100	5	10,00	11,30	Kantor OPD
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000		35,30	17.648.700	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	70	100	10	40,00	11,30	Kantor OPD

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I.5	**Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.100.000.000**		**24,48**	**269.299.923**					***27,86***	**27,86**	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/ Kantor	30.000.000		33,19	9.957.700	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/ Kantor	1	100	1	40,00	2,73	Kantor OPD
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000		0,00	-	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	100	1	10,00	2,73	Kantor OPD
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000		99,17	29.749.500	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor yang tersedia	30	100	15	100,00	2,73	Kantor OPD
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000		66,48	59.833.000	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	30	100	15	70,00	8,18	Kantor OPD
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000		0,00	-	Jumlah pengandaan/barang cetakan yang tersedia	10	100	5	20,00	3,64	Kantor OPD
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000		14,66	2.932.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	100	1	15,00	1,82	Kantor OPD
19	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000		97,18	24.296.000	Jumlah bahan/material yang tersedia	20	100	10	100,00	2,27	Dalam dan Luar Daerah
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		0,00	-	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	100	0	0,00	-	Dalam dan Luar Daerah
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000		21,93	142.531.723	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	100	1	25,00	59,09	Dalam dan Luar Daerah
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000		0,00	-	Jumlah arsip dinamis yang tertata	1	100	0	0,00	1,82	Dalam dan Luar Daerah
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	165.000.000		0,00	-	Jumlah aplikasi elektronik yang mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan	1	100	0	0,00	15,00	Dalam dan Luar Daerah
I.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**1.921.510.000**		**66,12**	**1.270.510.000**					***67,75***	**67,75**	
24	Pengadaan Mebel	400.000.000		62,50	250.000.000	Jumlah meubelair kantor yang tersedia	5	100	2	65,00	20,82	Kantor OPD
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	251.000.000		0,00	-	Jumlah peralatan dan mesin disediakan	5	100	0	0,00	13,06	Kantor OPD
26	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.270.510.000		80,32	1.020.510.000	Jumlah peralatan/aset yang disediakan	1	100	1	82,00	66,12	Kantor OPD
I.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**5.086.360.000**		33,32	**1.694.953.326**					***49,94***	**49,94**	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000		30,00	6.000.000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	100	1	35,00	0,39	Kantor OPD

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	578.000.000		42,81	247.455.326	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	100	1	50,00	11,36	Kantor OPD
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.488.360.000		**32,12**	1.441.498.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5	100	3	50,00	88,24	Kantor OPD
I.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**2.020.000.000**		10,69	**215.978.385**					***17,82***	**17,82**	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.000.000		28,22	126.984.135	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	36	100	12	30,00	22,28	Kantor OPD
31	Pemeliharaan Mebel	20.000.000		0,00	-	Jumlah meubelair kantor yang terpelihara	1	100	1	0,00	0,99	Kantor OPD
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000		0,00	-	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	1	100	1	0,00	2,48	Kantor OPD
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000.000		5,93	88.994.250	Jumlah gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	100	1	15,00	74,26	Kantor OPD
II	***Program Pengembangan Kapasitas***	***3.939.500.000***		**14,36**	***565.797.616***					***14,36***	***20,05***	
II.1	**Penyadaran, Pemberdayaan dan**	**3.500.000.000**		**13,61**	**476.297.616**					***19,43***	**19,43**	
34	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1.650.000.000		15,55	256.632.197	Jumlah pemuda pelopor Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitas daya saing	1658	100	234	20,00	47,14	Dalam dan Luar Daerah
35	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	450.000.000		5,44	24.482.645	Jumlah Pemuda yang mendapatkan penghargaan atas prestasi/jasa dalam memajukan potensi pemuda	30	100	60	10,00	12,86	Dalam dan Luar Daerah
36	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	150.000.000		4,96	7.441.400	Jumlah dokumen koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	1	100	0	10,00	4,29	Dalam dan Luar Daerah
37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	150.000.000		8,94	13.414.670	Jumlah pemuda pelopor	15	100	15	10,00	4,29	Dalam dan Luar Daerah

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
38	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1.100.000.000		15,85	174.326.704	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan dan kreativitas pemuda, pelatihan kewirausahaan dan wirausaha muda yang ditingkatkan kapasitasnya	1117	100	390	25,00	31,43	Dalam dan Luar Daerah
II.2	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**439.500.000**		**20,36**	**89.500.000**					***25,00***	**25,00**	
39	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Manajemen Kelembagaan Organisasi	439.500.000		20,36	89.500.000	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan manajemen kelembagaan organisasi	17	100	0	25,00	100,00	Dalam dan Luar Daerah
III	***Program Pengembangan Daya Saing***	***60.841.380.805***		**20,92**	***12.726.080.640***					***20,92***	***21,33***	
III.1	**Pembinaan dan Pengembangan**	**3.257.242.000**		**13,93**	**453.735.522**					***18,03***	**18,03**	
40	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1.007.242.000		29,88	300.959.606	Jumlah atlet PPLP, SONS yang difasilitasi	3	100	219	30,00	30,92	Dalam dan Luar Daerah
41	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	400.000.000		21,32	85.270.220	Jumlah infrastruktur olahraga/venue/ Kab/Kota se Sumatera Selatan yang difasilitasi	1	100	2000	25,00	12,28	Dalam dan Luar Daerah
42	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan,pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasanPrasarana Olahraga di tingkat provinsi	1.850.000.000		3,65	67.505.696	Jumlah infrastruktur olahraga/venue/ Kab/Kota se Sumatera Selatan yang difasilitasi serta cabor, masyarakat/kelompok/club	5	100	5	10,00	56,80	Dalam dan Luar Daerah
III.2	**Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga**	**21.900.000.000**		0,01	**2.831.000**					***0,01***	***0,00***	
43	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	9.823.000.000		0,03	2.831.000	Jumlah peserta/kontingen yang mengikuti kejuaraan olahraga	50	100	0	10,00	44,85	Dalam dan Luar Daerah

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
44	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan OlahragaTingkat Nasional dan Provinsi	12.077.000.000		0,00	-	Jumlah event yang diselenggarakan	9	100	0	0,00	55,15	-
III.3	**Pembinaan dan Pengembangan**	**2.550.988.805**		**67,74**	**1.728.059.811**		**100**	**30**	**30**	***72,33***	**72,33**	
45	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	2.000.000.000		84,49	1.689.897.459	Jumlah olahragawan yang berprestasi menerima penghargaan	150	100	217	90,00	78,40	Dalam dan Luar Daerah
46	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	100.000.000		0,00	-	Jumlah aplikasi data keolahragaan	1	100	0	0,00	3,92	Dalam dan Luar Daerah
47	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	450.988.805		8,46	38.162.352	Jumlah olahragawan berprestasi yang dibina	50	100	0	10,00	17,68	Dalam dan Luar Daerah
III.4	**Pembinaan dan Pengembangan**	**33.133.150.000**		31,82	**10.541.454.307**					***31,82***	**35,00**	
48	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	33.133.150.000		31,82	10.541.454.307	Jumlah dokumen CSR olahraga dan dokumen kerjasama organisasi olahraga	4	100	4	35,00	100,00	Dalam dan Luar Daerah
IV	***Program Pengembangan Kapasitas***	***5.700.000.000***		**44,95**	***2.562.326.100***					***44,95***	**100,00**	
IV.1	**Pembinaan dan Pengembangan**	**5.700.000.000**		44,95	**2.562.326.100**					***44,95***	**50,00**	
49	Pengembangan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	5.700.000.000		44,95	2.562.326.100	Jumlah organisasi kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	1	100	0	50,00	100,00	Dalam dan Luar Daerah
	Jumlah : 49 kegiatan	**93.605.476.410**		**27,03**	**25.299.916.681**					***32,08***	**32,08**	

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal 30 Juni 2024

OPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan					
					Realisasi	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**25.702.329.590**	**100,00%**	**44,59%**	**11.461.270.434**			**100,00%**		**50,11%**	**0,00**	
	i	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**100,00%**	**48,71%**	**48.713.298**			**100,00%**		**75,50%**	**0,00**	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**15.000.000**	100,00%	**86,65%**	**12.998.200**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00%		**88,00%**	**0,00**	Palembang
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**85.000.000**	100,00%	**42,02%**	**35.715.098**	Terlaksananya Monev Kinerja dalam 1 tahun anggaran		100,00%		**63,00%**	**0,00**	Dalam Daerah dan Luar Daerah
	ii	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20.122.752.490**	**100,00%**	**47,60%**	**9.578.504.586**			**100,00%**		**60,00%**	**0,01**	
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**14.967.814.890**	100,00%	**51,60%**	**7.723.910.001**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100,00%		**63,00%**	**0,01**	Palembang
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**5.144.937.600**	100,00%	**35,95%**	**1.849.682.515**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00%		**59,00%**	**0,00**	Palembang
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**10.000.000**	100,00%	**49,12%**	**4.912.070**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00%		**58,00%**	**0,00**	Palembang
	iii	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**150.000.000**	**100,00%**	**22,67%**	**34.005.800**			**100,00%**		**35,00%**	**0,00**	
	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**150.000.000**	100,00%	**22,67%**	**34.005.800**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100,00%		**35,00%**	**0,00**	Palembang
	iv	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.497.977.100**	**100,00%**	**51,14%**	**766.125.279**			**100,00%**		**75,20%**	**0,00**	
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**150.000.000**	100,00%	**38,62%**	**57.927.325**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00%		**63,00%**	**0,00**	Palembang
	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**200.000.000**	100,00%	**100,00%**	**199.999.632**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00%		**100,00%**	**0,00**	Palembang
	9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**200.000.000**	100,00%	**50,00%**	**99.998.925**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00%		**64,00%**	**0,00**	Palembang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan					
				Realisasi	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	**79.998.880**	100,00%	**100,00%**	**79.998.880**	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan		100,00%		**100,00%**	**0,00**	Palembang
	11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**867.978.220**	100,00%	**37,81%**	**328.200.517**	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00%		**49,00%**	**0,00**	Dalam Daerah dan Luar Daerah
	v Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**768.200.000**	**100,00%**	**2,37%**	**18.200.000**			**100,00%**		**15,00%**	**0,00**	
	12 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	**768.200.000**	100,00%	**2,37%**	**18.200.000**	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		100,00%		**15,00%**	**0,00**	Palembang
	vi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.518.000.000**	**100,00%**	**37,98%**	**576.505.146**			**100,00%**		**48,33%**	**0,00**	
	13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**18.000.000**	100,00%	**50,00%**	**9.000.000**	Tersedianya perlengkapan surat menyurat kantor		100,00%		**69,00%**	**0,00**	Palembang
	14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**1.200.000.000**	100,00%	**46,08%**	**552.920.146**	Tersedianya pembayaran listrik, air, telp dan Internet		100,00%		**62,00%**	**0,00**	Palembang
	15 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**300.000.000**	100,00%	**4,86%**	**14.585.000**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00%		**14,00%**	**0,00**	Palembang
	vii Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.545.400.000**	100,00%	**28,42%**	**439.216.325**			100,00%		**41,75%**	**0,00**	
	16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**850.000.000**	100,00%	**27,71%**	**235.496.325**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00%		**65,00%**	**0,00**	Palembang
	17 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	**150.000.000**	100,00%	**38,88%**	**58.320.000**	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		100,00%		**64,00%**	**0,00**	Palembang
	18 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	**50.000.000**	100,00%	**0,00%**	**0**	Terpeliharanya Website kantor dan Web Giwang Sumsel		100,00%		**0,00%**	**0,00**	Palembang
	19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**495.400.000**	100,00%	**29,35%**	**145.400.000**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00%		**38,00%**	**0,00**	Palembang
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**2.654.400.000**	**100,00%**	**7,26%**	**192.697.210**			**100,00%**		**41,50%**	**0,00**	
	i Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**2.400.000.000**	**100,00%**	**4,95%**	**118.838.210**			**100,00%**		**44,00%**	**0,01**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan					
					Realisasi	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	20	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	**2.400.000.000**	100,00%	**4,95%**	**118.838.210**	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan		100,00%		**44,00%**	**0,01**	Dalam Daerah dan Luar Daerah
	ii	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**254.400.000**	100,00%	**29,03%**	**73.859.000**			100,00%		**39,00%**	**0,00**	
	21	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	**254.400.000**	100,00%	**29,03%**	**73.859.000**	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		100,00%		**39,00%**	**0,00**	Dalam Daerah dan Luar Daerah
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**630.000.000**	100,00%	**0,00%**	**0**			100,00%		**0,00%**	**0,00**	
	i	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**630.000.000**	**100,00%**	**0,00%**	**0**			**100,00%**		**0,00%**	**0,01**	
	22	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	**500.000.000**	100,00%	**0,00%**	**0**	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan		100,00%		**0,00%**		Dalam Daerah dan Luar Daerah
	23	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	**130.000.000**	100,00%	**0,00%**	**0**	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100,00%		**0,00%**	**0,01**	Dalam Daerah dan Luar Daerah
IV	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**100.000.000**	**100,00%**	**24,83%**	**24.833.867**			**100,00%**		**46,00%**	**0,00**	
	i	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**100.000.000**	**100,00%**	**24,83%**	**24.833.867**			**100,00%**		**46,00%**	**0,00**	
	24	Penetapan Cagar Budaya	**100.000.000**	100,00%	**24,83%**	**24.833.867**	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		100,00%		**46,00%**	**0,00**	Sumsel
V	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		**4.040.000.000**	**100,00%**	**14,66%**	**592.147.690**			**100,00%**		**27,00%**	**0**	
	i	**Pengelolaan Museum Provinsi**	**4.040.000.000**	**100,00%**	**14,66%**	**592.147.690**			**100,00%**		**27,00%**	**0,01**	
	25	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	**4.040.000.000**	100,00%	**14,66%**	**592.147.690**	Konservasi dan restorasi koleksi Museum Subkoss, terawatnya koleksi Museum Sriwijaya, Terpublikasinya koleksi Museum Sriwijaya, Museum Masuk Sekolah		100,00%		**27,00%**	**0,01**	Dalam Daerah dan Luar Daerah
VI	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**1.930.817.912**	**100,00%**	**14,88%**	**287.292.970**			**100,00%**		**29,00%**	**0,00**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan					
					Realisasi	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	i	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**1.665.817.912**	**100,00%**	**16,35%**	**272.430.470**			**100,00%**		**28,00%**	**0,00**	
	26	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	**1.665.817.912**	100,00%	**16,35%**	**272.430.470**	Terlaksananya Anugerah Pesona Desa Wisata		100,00%		**28,00%**	**0,00**	Sumsel
	ii	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**200.000.000**	**100,00%**	**1,93%**	**3.860.000**			**100,00%**		**29,00%**	**0,00**	
	27	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	**200.000.000**	100,00%	**1,93%**	**3.860.000**	Terlaksananya Bimtek Sapta Pesona dan Sadar Wisata dan Pemilihan Putera Puteri Sriwijaya 2024		100,00%		**29,00%**	**0,00**	Sumsel
	iii	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**65.000.000**	**100,00%**	**16,93%**	**11.002.500**			**100,00%**		**30,00%**	**0,00**	
	28	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	**65.000.000**	100,00%	**16,93%**	**11.002.500**	Terlaksananya Bimtek Perizinan Berusaha		100,00%		**30,00%**	**0,00**	Sumsel
VII	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**2.380.000.000**	**100,00%**	**17,64%**	**419.866.491**			100,00%		**49,33%**	**0,00**	
	i	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**2.380.000.000**	100,00%	**17,64%**	**419.866.491**			100,00%		**49,33%**	**0,00**	
	29	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	**430.000.000**	100,00%	**45,16%**	**194.197.220**	Terlaksananya Pembuatan Pembuatan video Pariwisata, Penyediaan Bahan-Bahan Promosi dan Promosi Pariwisata melalui media online		100,00%		**50,00%**	**0,00**	Dalam Daerah dan Luar Daerah
	30	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	**50.000.000**	100,00%	**25,69%**	**12.847.000**	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		100,00%		**49,00%**	**0,00**	Dalam Daerah dan Luar Daerah
	31	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	**1.900.000.000**	100,00%	**11,20%**	**212.822.271**	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri		100,00%		**49,00%**	**0,00**	Dalam Daerah dan Luar Daerah
		Jumlah : 31 Sub Kegiatan	**37.437.547.502**	**100,00%**	**34,67%**	**12.978.108.662**			**100,00%**		**34,71%**	**0,04**	

Dinas Perpustakaan

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Penyerapan (%)			Tertimbang Fisik	Keterangan Kendala/ Hambatan
						Keuangan		Fisik		
						(Rp)	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**19.806.375.990,00**		**89,77**		**6.586.881.735,00**	**20,71**	**31,62**	**28,38**	
I	**Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**120.000.000,00**		**0,54**	**100,00**	**6.043.137,00**	**5,04**	**62,50**	**0,34**	**-**
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.000.000,00	**Kota Palembang**	0,41	**100,00**	6.043.137,00	**6,71**	50,00	0,20	-
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	**Kota Palembang**	0,14	**100,00**	0,00	**0,00**	75,00	0	-
II	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.443.934.139,00**		**56,40**	**82,96**	**5.772.424.425,00**	**46,39**	**48,89**	**27,57**	**-**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.419.964.139,00	**Kota Palembang**	51,76	**83,25**	5.414.390.425,00	**47,41**	55,00	28,47	-
4	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	983.970.000,00	**Kota Palembang**	4,46	**80,00**	358.034.000,00	**36,39**	41,67	1,86	-
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000,00	**Kota Palembang**	0,18	**73,00**	0,00	**0,00**	50,00	0,09	-
III	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.000.000,00**		**0,07**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**0,02**	**-**
6	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	**Kota Palembang**	0,07	**100,00**	0,00	**0,00**	25,00	0,02	-
IV	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**105.000.000,00**		**0,48**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**8,33**	**0,04**	**-**
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00	**Kota Palembang**	0,07	**100,00**	0,00	**0,00**	25,00	0,02	-
8	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	**Kota Palembang**	0,27	**100,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	-
9	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	**Kota Palembang**	0,14	**100,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	-
V	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**638.414.799,00**		**2,89**	**92,58**	**126.558.995,00**	**19,82**	**28,33**	**0,82**	**-**

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Penyerapan (%)			Tertimbang Fisik	Keterangan Kendala/ Hambatan
						Keuangan		Fisik		
						(Rp)	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	**Kota Palembang**	0,14	**100,00**	8.650.000,00	**28,83**	30,00	0,04	-
11	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	**Kota Palembang**	0,16	**100,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	-
12	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	**Kota Palembang**	0,91	**92,81**	2.180.000,00	**1,09**	20,00	0,18	-
13	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.414.799,00	**Kota Palembang**	0,15	**100,00**	9.146.800,00	**27,37**	30,00	0,05	-
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	**Kota Palembang**	0,18	**71,25**	0,00	**0,00**	50,00	0,09	-
15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	300.000.000,00	**Kota Palembang**	1,36	**93,33**	106.582.195,00	**35,53**	40,00	0,54	-
VI	**Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.193.980.000,00**		**23,54**	**73,05**	**93.980.000,00**	**1,81**	**8,25**	**1,94**	**-**
16	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	105.000.000,00	**Kota Palembang**	0,48	**100,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	-
17	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.545.000.000,00	**Kota Palembang**	20,60	**69,20**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	-
18	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	**Kota Palembang**	1,13	**100,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	-
19	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	293.980.000,00	**Kota Palembang**	1,33	**100,00**	93.980.000,00	**31,97**	33,00	0,44	-
VII	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**704.923.002,00**		**3,19**	**86,41**	**269.750.528,00**	**38,27**	**33,89**	**1,08**	**-**
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**Kota Palembang**	0,01	**81,33**	1.020.000,00	**34,00**	35,00	0,00	-
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	401.923.002,00	**Kota Palembang**	1,82	**98,73**	104.455.028,00	**25,99**	41,67	0,76	-
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.000.000,00	**Kota Palembang**	1,36	**69,97**	164.275.500,00	**54,76**	25,00	0,34	-
VIII	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**585.124.050,00**		**2,65**	**96,38**	**318.124.650,00**	**54,37**	**37,75**	**1,00**	**-**
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000,00	**Kota Palembang**	0,34	**85,33**	20.282.300,00	**27,04**	29,00	0,10	-

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Penyerapan (%)			Tertimbang Fisik	Keterangan Kendala/ Hambatan
						Keuangan		Fisik		
						(Rp)	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	**Kota Palembang**	0,68	**93,20**	51.243.300,00	**34,16**	37,00	0,25	-
25	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	**Kota Palembang**	0,07	**100,00**	1.475.000,00	**9,83**	10,00	0,01	-
26	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	345.124.050,00	**Kota Palembang**	1,56	**100,00**	245.124.050,00	**71,02**	75,00	1,17	-
	Program Pembinaan Perpustakaan	**1.877.948.000,00**		**8,51**		**383.707.370,00**	**17,76**	**24,25**	**2,06**	**-**
IX	**Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.086.948.000,00**		**4,93**	**88,95**	**377.497.370,00**	**34,73**	**43,50**	**2,14**	**-**
27	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasioanl Perpustakaan	160.000.000,00	**17 Kab/Kota**	0,73	**100,00**	38.616.601,00	**24,14**	32,50	0,24	-
28	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	85.000.000,00	**Kota Palembang**	0,39	**100,00**	66.013.000,00	**77,66**	100,00	0,39	-
29	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	300.000.000,00	**Kota Palembang**	1,36	**96,96**	32.813.131,00	**10,94**	15,00	0,20	-
30	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	451.948.000,00	**Kota Palembang**	2,05	**75,44**	231.053.082,00	**51,12**	55,00	1,13	-
31	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	90.000.000,00	**17 Kab/Kota**	0,41	**100,00**	9.001.556,00	**10,00**	15,00	0,06	-
X	**Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**791.000.000,00**		**3,58**	**100,00**	**6.210.000,00**	**0,79**	**5,00**	**0,18**	**-**
32	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	41.000.000,00	**Kota Palembang**	0,19	**100,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	-
33	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat -Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	750.000.000,00	**12 Kab/Kota**	3,40	**100,00**	6.210.000,00	**0,83**	10,00	0,34	-

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Penyerapan (%)			Tertimbang Fisik	Keterangan Kendala/ Hambatan
						Keuangan		Fisik		
						(Rp)	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	**380.000.000,00**		**1,72**		**74.844.317,00**	**65,68**	**80,00**	**1,38**	**-**
XI	**Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah Provinsi**	**65.000.000,00**		**0,29**	**100,00**	**23.689.167,00**	**36,44**	**50,00**	**0,15**	**-**
34	Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	65.000.000,00	**Kota Palembang**	0,29	**100,00**	23.689.167,00	**36,44**	50,00	0,15	-
XII	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**80.000.000,00**		**0,36**	**37,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
35	Sub Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah	50.000.000,00	**Kota Palembang**	0,23	**44,73**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	-
36	Sub Kegiatan Penerbitan Bibliografi Daerah	30.000.000,00	**Kota Palembang**	0,14	**25,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	-
XIII	**Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**175.000.000,00**		**0,79**	**65,16**	**51.155.150,00**	**29,23**	**30,00**	**0,24**	**-**
37	Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	175.000.000,00	**6 Kab/Kota**	0,79	**65,16**	51.155.150,00	**29,23**	30,00	0,00	-
XIV	**Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukanoleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**60.000.000,00**		**0,27**	**94,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
38	Sub Kegiatan Seleksi dan Pengadaan KoleksiBudaya Etnis Nusantara	50.000.000,00	**Kota Palembang**	0,23	**100,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	-
39	Sub Kegiatan Pengolahan dan PenyianganKoleksi Budaya Etnis Nusantara	10.000.000,00	**Kota Palembang**	0,05	**68,50**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	-
JUMLAH TOTAL JUMLAH PROGRAM : 3		**22.064.323.990,00**		**100,00**		**7.045.433.422,00**	**31,93**	**45,29**	**10,61**	

Dinas Kearsipan

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
APBD SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN JUNI/TRIWULAN II

DINAS KEARSIPAN

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**12.318.806.875**	**42**	**45,22**	**5.571.048.688**	**Persentase Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100%**	**42**	**5 Bulan**	**34,77**	**3 Bulan**	**Palembang**
I	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100.200.000**	**42**	**36,96**	**37.035.077**	**Persentase Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**42**	**5 Bulan**	**47,50**	**3 Bulan**	Palembang
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.300.000	42	99,34	5.265.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	10	42	10	100,00	0,04	Palembang
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.500.000	42	0,00	0	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	10	42	0	0,00	0,00	Palembang
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000	42	99,44	5.966.500	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	10	42	10	100,00	0,05	Palembang
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.300.000	42	0,00	0	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	10	42	0	0,00	0,00	Palembang
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.100.000	42	33,47	25.803.577	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang tersusun	400	42	150	37,50	0,22	Palembang
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.607.089.935**	**42**	**52,09**	**4.483.845.832**	**Persentase Tercapainya Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**42**	**5 Bulan**	**44,60**	**3 Bulan**	**Palembang**
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.536.489.935	42	52,44	4.476.495.832	Jumlah Bulan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	14	42	8	57,14	37,51	Palembang
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.600.000	42	12,13	7.350.000	Jumlah Bulan untuk pembayaran Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	42	2	16,67	0,08	Palembang
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	42	53,00	5.300.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	10	42	6	60,00	0,00	Palembang
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**250.000.000**	**42**	**19,70**	**49.257.650**	**Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**42**	**5 Bulan**	**27,67**	**3 Bulan**	**Palembang**
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	42	10,11	8.086.500	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat	20	42	5	25,00	0,15	Palembang
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	80.000.000	42	13,06	10.449.450	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50	42	11	22,00	0,14	Palembang
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	90.000.000	42	34,14	30.721.700	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	50	42	18	36,00	0,25	Palembang
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**924.982.040**	**42**	**28,49**	**263.512.134**	**Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**42**	**5 Bulan**	**27,55**	**3 Bulan**	**Palembang**
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	42	0,00	0	Jumlah jenis Komponen Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	30	42	0	0,00	0,00	Palembang
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	42	39,15	39.145.900	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	30	42	12	40,00	0,31	Palembang
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.000.000	42	4,54	8.175.000	Jumlah Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia dan jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	2.038	42	250	12,27	0,17	Palembang
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.000.000	42	17,34	15.603.000	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100.200	42	25000	24,95	0,17	Palembang
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	42	39,65	3.965.000	Jumlah Bahan bacaan yang tersedia	1.000	42	450	45,00	0,03	Palembang
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	469.982.040	42	41,84	196.623.234	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	65	42	28	43,08	1,56	Palembang
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**333.170.000**	**42**	**9,96**	**33.170.000**	**Persentase Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**42**	**2**	**25**	**3 Bulan**	**Palembang**
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	333.170.000	42	9,96	33.170.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	8	42	2	25,00	0,64	Palembang
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.227.500.000**	**42**	**32,97**	**404.691.195**	**Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**42**	**5 Bulan**	**37,69**	**3 Bulan**	**Palembang**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	42	42,00	1.050.000	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang terlaksana	100	42	45	45,00	0,01	Palembang
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	545.000.000	42	29,49	160.741.195	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	42	11	30,56	1,28	Palembang
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	680.000.000	42	35,72	242.900.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24	42	9	37,50	1,96	Palembang
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**875.864.900**	**42**	**34,20**	**299.536.800**	**Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**42**	**5 Bulan**	**33,41**	**3 Bulan**	**Palembang**
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	265.000.000	42	25,60	67.841.800	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14	42	4	28,57	0,58	Palembang
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	227.584.900	42	20,39	46.415.000	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	60	42	13	21,67	0,38	Palembang
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	383.280.000	42	48,34	185.280.000	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	2	42	1	50,00	1,47	Palembang
II	**Program Pengelolaan Arsip**	**530.000.000**	**42**	**26,14**	**138.557.433**	**Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Arsip**	**100%**	**42**	**5 Bulan**	**34,45**	**3 Bulan**	**Palembang**
VIII	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**190.000.000**	**42**	**24,30**	**46.168.500**	**Persentase Tercapainya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**100%**	**42**	**5 Bulan**	**27,69**	**3 Bulan**	**Palembang**
25	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	150.000.000	42	23,12	34.679.500	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	53	42	13	24,53	0,28	Palembang
26	Penyusutan Arsip Dinamis	20.000.000	42	7,45	1.489.000	Jumlah Arsip Dinamis yang telah disusutkan	1.500	42	120	8,00	0,01	Palembang
27	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	20.000.000	42	50,00	10.000.000	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	1.500	42	758	50,53	0,08	Palembang
IX	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**90.000.000**	**42**	**58,73**	**52.853.333**	**Persentase Tercapainya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**100%**	**42**	**5 Bulan**	**59,33**	**3 Bulan**	**Palembang**
28	Akuisisi Arsip Statis	90.000.000	42	58,73	52.853.333	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan akuisisi	1.500	42	890	59,33	0,41	Palembang
X	**Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**250.000.000**	**33**	**15,81**	**39.535.600**	**Persentase Tercapainya Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**100%**	**33**	**5 Bulan**	**16,32**	**3 Bulan**	**Palembang**
29	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	150.000.000	42	18,26	27.396.600	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	500	42	95	19,00	0,22	Palembang
30	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	100.000.000	42	12,14	12.139.000	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	66	42	9	13,64	0,10	Palembang
III	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**155.000.000**	**42**	**26,93**	**41.746.157**	**Persentase Tercapainya Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**100%**	**42**	**5 Bulan**	**14,17**	**3 Bulan**	**Palembang**
XI	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 tahun**	**145.000.000**	**42**	**28,79**	**41.746.157**	**Persentase Pelaksanaan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 tahun**	**100%**	**42**	**5 Bulan**	**28,33**	**3 Bulan**	**Palembang**
31	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	60.000.000	42	41,54	24.924.057	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan memiliki retensi di bawah 10 tahun	1.500	42	550	36,67	0,17	Palembang
32	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	85.000.000	42	19,79	16.822.100	Jumlah Arsip yang dimusnahkan yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	1.500	42	300	20,00	0,13	Palembang
XII	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**10.000.000**	**42**	0,00	**0**	**Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**42**	**5 Bulan**	**0**	**3 Bulan**	**Palembang**
33	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	10.000.000	42	0,00	0	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan pendampingan, penyelamatan bagi pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	50	42	0	0,00	0,00	Palembang
	JUMLAH	**13.003.806.875**	**42**	**44,23**	**5.751.352.278**			**42**		**83,39**		

Dinas Kelautan dan Perikanan

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRMA/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini				
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**25.953.309.955**	**45,31**	**35,50**	**9.212.872.982**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani**	**100%**	**56,79**		**41,62**	**Palembang**
	i	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.058.600.000**	**25,22**	**13,77**	**145.737.026**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**71,67**		**23,95**	**Palembang**
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	841.600.000	17,82	13,46	113.313.348	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,00	perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Rencana Kerja	23,76	Palembang
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	100,00	-	50,00	Palembang
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	200.000.000	50,00	16,21	32.423.678	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	65,00	Perjalanan Dinas dalam rangka montoring dan evaluasi Kegiatan Tahun 2023	22,50	17 Kab/kota
	ii	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.807.367.355**	**50,07**	**42,60**	**8.011.130.899**	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**68,33**		**43,38**	Palembang
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.894.912.355	50,33	43,34	6.888.195.899	Jumlah aparatur yang telah dibayar gaji dan tunjangan ASN	105 Orang/Bulan	55,00	Pembayaran Gaji sampai dengan bulan Mei 2024	44,04	Palembang
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.895.455.000	48,35	38,78	1.122.935.000	Jumlah tenaga administrasi keuangan serta data dan informasi	1 Dokumen	50,00	Pembayaran Honor PPTKP, Honor daerah dan TAPD	39,72	Palembang
	6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	17.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan	1 Dokumen	100,00	-	50,00	Palembang
	iii	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**35,00**	**7,76**	**7.760.000**	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah		**50,00**		**30,00**	Palembang
	7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	35,00	7,76	7.760.000	Jumlah jaminan barang milik daerah	1 Jenis	50,00	Belanja Perjalanan Dinas	30,00	Palembang
	iv	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**530.500.000**	**28,28**	**3,20**	**17.000.000**	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**50,00**		**23,56**	Palembang
	8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	292.500.000	25,64	0,00	0	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	50,00	-	25,64	Palembang
	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	238.000.000	31,51	7,14	17.000.000	Jumlah SDM Yang Telah Terlatih Dalam Hal Pendidikan Dan Kursus Keterampilan	1 Kegiatan	50,00	Diklat Barang dan Jasa	21,01	Dalam dan Luar Daerah
	v	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.461.532.980**	**29,05**	**18,78**	**462.157.491**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**50,00**		**39,00**	Palembang
	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	25,00	0,00	0	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19 Jenis	50,00		25,00	Palembang
	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	620.000.000	28,23	12,18	75.500.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	50,00	Belanja Kursi Ruang Rapat	50,00	Palembang
	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	291.532.980	34,30	26,72	77.898.000	Jumlah Bahan Logistik Kantor	68 Jenis	50,00	ATK	42,88	Palembang
	13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	250.000.000	26,00	0,00	0	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Jenis	50,00	-	40,00	Palembang

No		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini				
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000	25,00	20,06	40.116.000	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Kali	50,00	makan dan Minum rapat	50,00	Palembang
	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000	30,00	26,86	268.643.491	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	50,00	Perjalanan Dinas dlaam rangka koordinasi	30,00	Dalam dan Luar Daerah
	vi	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.195.309.620**	**50,20**	**44,29**	**529.350.922**	**Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**14 Jenis**	**57,50**		**50,20**	**Palembang**
	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	917.309.620	54,51	47,86	439.030.922	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rekening	65,00	Belanja listrik, air dan internet sampai dengan bulan mei	50,69	Palembang
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278.000.000	35,97	32,49	90.320.000	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Jenis	50,00	Jasa Tenaga kebersihan dan keamanan	48,56	Palembang
	vii	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.800.000.000**	**31,94**	**2,21**	**39.736.644**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**66 Unit**	**50,00**		**37,50**	**Palembang**
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	42,86	11,35	39.736.644	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32 Unit	50,00	belanja suku cadang, pemeliharaan alat	28,57	
	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	950.000.000	31,58	0,00	0	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	50,00	-	47,37	
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	25,00	0,00	0	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	50,00	-	25,00	
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	25,00	0,00	0	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,00	-	25,00	Palembang
II		**PROGRAM PENGELOLAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL**	**850.000.000**	**26,47**	**2,77**	**23.560.000**	**Jumlah Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Ilegal Fishing dan Luas Kawasan Konservasi**		**50,00**		**25,88**	**Palembang**
	i	**Kegiatan Pengelolaan ruang laut sampai Dengan 12 mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**750.000.000**	**26,67**	**3,14**	**23.560.000**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di luar Minyak dan Gas Bumi**	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	**50,00**		**26,67**	**Sumatera Selatan**
	22	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	400.000.000	25,00	1,66	6.620.000	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1 Dokumen	50,00	Perjalanan dinas	25,00	Sumatera Selatan
	23	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	350.000.000	28,57	4,84	16.940.000	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	5 Ha	50,00	Perjalanan Dinas	28,57	OKI dan Banyuasin
	ii	**Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**100.000.000**	**25,00**	**0,00**	**0**	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**50,00**		**20,00**	**Sumatera Selatan**
	24	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	100.000.000	25,00	0,00	0	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	60 Orang	50,00	-	20,00	OKI dan Banyuasin
III		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**5.073.120.000**	**27,79**	**1,12**	**56.810.000**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton), Nilai Tukar Nelayan/NTN**		**50,00**		**7,55**	**Sumatera Selatan**

No		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini				
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	i	**Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di WIlayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**650.000.000**	**26,92**	**2,48**	**16.120.000**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Jumlah bantuan alat tangkap serta data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	**50,00**		**10,00**	**Sumatera Selatan**
	25	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	550.000.000	27,27	2,93	16.120.000	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	30 Unit	50,00	Perjalanan Dinas	9,09	Muba, OKI, Banyuasin
	26	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	100.000.000	25,00	0,00	0	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	50,00		15,00	Sumatera Selatan
	ii	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1.350.000.000**	**25,93**	**1,33**	**18.010.000**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	300 Unit	**50,00**		**11,11**	
	27	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.350.000.000	25,93	1,33	18.010.000	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	300 Unit	50,00	Perjalanan Dinas	11,11	Sumatera Selatan
	iii	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil**	**150.000.000**	**23,33**	**0,00**	**0**	**Jumlah Kegiatan Penerbitan 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**	**50,00**		**30,00**	**Sumatera Selatan**
	28	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	150.000.000	23,33	0,00	0	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	50 Rekomendasi	50,00	-	30,00	Sumatera Selatan
	iv	**Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**2.923.120.000**	**29,08**	**0,78**	**22.680.000**	**Jumlah Kegiatan Penetapan Lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Penetapan Lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**50,00**		**4,21**	**Banyuasin (Pelabuhan Perikanan Sungsang)**
	29	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	2.400.768.000	29,16	0,00	0	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	50,00	-	4,17	Banyuasin (Pelabuhan Perikanan Sungsang)
	30	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	522.352.000	28,72	4,34	22.680.000	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	50,00	Perjalanan Dinas	4,40	Banyuasin (Pelabuhan Perikanan Sungsang)
IV		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**5.503.405.380**	**27,71**	**1,22**	**66.921.801**	**Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana**		**50,00**		**5,36**	**Sumatera Selatan**
	i	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**200.000.000**	**25,00**	**4,64**	**9.280.000**	**Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Sumatera Selatan**	**50,00**		**10,00**	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini				
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	31	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	200.000.000	25,00	4,64	9.280.000	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	17 Kab/Kota	50,00	Perjalanan Dinas	10,00	
	ii	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**300.000.000**	**25,00**	**9,73**	**29.200.000**	**Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana**		**50,00**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**16,67**	**Sumatera Selatan**
	32	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	300.000.000	25,00	9,73	29.200.000	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	50,00	-	16,67	OKI
	iii	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**5.003.405.380**	**27,98**	**0,57**	**28.441.801**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**		**50,00**		**4,50**	
	33	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	1.813.600.000	27,57	0,36	6.510.000	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	50,00	Perjalanan Dinas	8,27	
	34	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.189.805.380	28,21	0,69	21.931.801	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	120 Unit	50,00	Perjalanan Dinas	2,35	Sumatera Selatan
V	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**900.000.000**	**30,56**	**1,73**	**15.580.000**	**Jumlah Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Ilegal Fishing dan Luas Kawasan Konservasi**		**50,00**		**19,44**	**Sumatera Selatan**
	i	**Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**900.000.000**	**30,56**	**1,73**	**15.580.000**	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil		**50,00**		**19,44**	**Sumatera Selatan**
	35	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	410.000.000	36,59	0,00	0	Jumlah sarana Perlengkapan POKMASWAS sumberdaya kelautan dan perikanan (DANA ALOKASI KHUSUS)	10 Kelompok	50,00	-	18,29	Sumatera Selatan
	36	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	490.000.000	25,51	3,18	15.580.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	5 Kegiatan	50,00	Perjalanan Dinas	20,41	Sumatera Selatan
VI	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**2.330.310.000**	**30,04**	**7,71**	**179.734.340**	**Jumlah Sampel yang Teruji (sampel), Penerbitan Sertifikasi Produk Hasil Perikanan**		**50,00**		**23,60**	**Sumatera Selatan**
	i	**Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**1.249.100.000**	**28,02**	**6,51**	**81.351.000**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**50,00**		**24,02**	**Sumatera Selatan**
	37	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	557.300.000	26,92	10,59	59.001.000	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	40 Unit Usaha	50,00	Perjalanan Dinas	26,92	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini				
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	38	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing	691.800.000	28,91	3,23	22.350.000	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	15 Unit Usaha	50,00	Perjalanan Dinas	21,68	Sumatera Selatan
	ii	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1.081.210.000**	**92,83**	**9,10**	**98.383.340**	**Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**50,00**		**23,12**	**Sumatera Selatan**
	39	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	533.710.000	28,11	8,82	47.065.340	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah	30 Rekomendasi	50,00	Perjalanan Dinas	28,11	Sumatera Selatan
	40	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	547.500.000	36,53	9,37	51.318.000	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	5 Dokumen	50,00	Belanja Aquarium	18,26	Sumatera Selatan
Jumlah : 40 kegiatan			**40.610.145.335**	**39,14**	**23,53**	**9.555.479.123**			**51,13**		**30,60**	

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS/INSTANSI : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini				Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)						Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target		Realisasi		Narasi	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik				
			(Rp)	%	%	(Rp)				Target Fisik (%)		Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4		5		6	7	8	9			10	11
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**48.429.827.195**	**28.919.321.660**	**59,71**	**74,51**	**21.549.001.799**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**			**37,94**	**19,73**	**52,22**	**27,15**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**751.800.000**	**397.600.000**	**52,89**	**5,53**	**41.575.417**	**Laporan Kinerja Tahunan**	**7 dokumen**	**0 dokumen**	**40,00**	**0,62**	**14,34**	**0,22**	
	a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	**351.800.000**	**219.800.000**	**62,48**	**5,36**	**18.841.300**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**3 dokumen**	**0 dokumen**	**40,00**	**18,72**	**12,18**	**5,70**	Palembang
	- Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	106.850.000			0,00	-	- Jumlah dokumen penyusunan programa penyuluhan pertanian	1 dokumen	0 dokumen			5,00	1,52	
	- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	193.150.000			9,75	18.841.300	- Jumlah dokumen penyusunan programa penyuluhan pertanian	1 dokumen	0 dokumen			15,00	8,24	
	- Pengembangan Penguatan Kawasan Sentra Produksi (Belanja Kurang Bayar Tahun 2023)	51.800.000			0,00	-	- Jumlah dokumen Penguatan Kawasan Sentra Produksi	1 dokumen	0 dokumen			5,00	2,42	
	b. Evaluasi kinerja perangkat daerah	**400.000.000**	**177.800.000**	**44,45**	**5,68**	**22.734.117**	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**0 dokumen**	**40,00**	**21,28**	**16,25**	8,65	17 Kab/Kota
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100.000.000			17,24	17.244.117	- Jumlah dokumen evaluasi	1 dokumen	0 dokumen			40,00	10,00	
	- Pengumpulan dan Validasi Data Wilayah Sentra Produksi TPH	200.000.000			0,00	-	- Jumlah dokumen justifikasi capaian angka produksi dan produktivitas TPH	2 dokumen	0 dokumen			5,00	2,50	
	- Ubinan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100.000.000			5,49	5.490.000	- Jumlah dokumen ubinan	1 dokumen	0 dokumen			15,00	3,75	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**42.875.034.972**	**25.925.711.796**	**60,47**	**46,18**	**19.800.432.932**	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100%**	**45%**	**38,88**	**34,42**	**53,65**	47,49	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**39.673.629.972**	**24.284.021.796**	**61,21**	**47,75**	**18.942.592.932**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**290 orang**	**290 orang**	**40,00**	**37,01**	**55,00**	50,89	Palembang
	- Gaji PNS dan PPPK	22.173.629.972	-		52,24	11.583.560.851						55,00	30,74	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	17.500.000.000			42,05	7.359.032.081						55,00	24,26	
	b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	**3.201.405.000**	**1.641.690.000**	**51,28**	**26,80**	**857.840.000**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**5 dokumen**	**0 dokumen**	**25,00**	**1,87**	**36,88**	2,75	
	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	72.540.000			-	-						0,00	0,00	Palembang
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.200.000			-	-						0,00	0,00	Palembang
	- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.517.815.000			38,09	578.140.000						55,00	26,08	Palembang, OKUT
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	77.000.000			6,36	4.900.000						15,00	0,36	Palembang, OKUT
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	576.810.000			11,08	63.900.000						25,00	4,50	Palembang, OKUT
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	950.040.000			22,20	210.900.000						20,00	5,94	Palembang, OKUT
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**145.000.000**	-	-	**0,00**	**0**	**Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**0%**	**30,00**	**0,09**	**15,00**	0,04	
	a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**75.000.000**	**75.000.000**	**100**	**0,00**	**0**	**Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**1 dokumen**	**0 dokumen**	**30**	**16**	**15,00**	7,76	Palembang, OKUT
	b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendaliaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**70.000.000**	**26.250.000**	**38**	**0,00**	**0**	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**	**1 Laporan**	**0 Laporan**	**30**	**14**	**15,00**	7,24	Palembang, OKUT
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**82.100.000**	**82.100.000**	**100**	**26,81**	**22.009.400**	**Persentase Ketaatan terhadap Aturan dan Peningkatan Kapasitas Kepegawaian**	**100%**	**26%**	**35,00**	**0,06**	**30,00**	0,05	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	**82.100.000**	**82.100.000**	**100**	**26,81**	**22.009.400**	**Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**10 orang**	**3 orang**	**35,00**	**35,00**	**30,00**	30,00	Dalam dan Luar Provinsi
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.929.347.552**	**1.267.680.888**	**65,71**	**59,14**	**1.140.989.899**	**Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Umum**	**100%**	**100%**	**33,86**	**1,35**	**66,05**	2,63	
	a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	**244.017.552**	**244.017.552**	**100**	**79,51**	**194.017.552**	**Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan**	**1 paket**	**1 paket**	**50,00**	**6,32**	**85,00**	10,75	Palembang
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**795.760.000**	**795.760.000**	**100**	**100,00**	**795.760.000**	**Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan**	**2 paket**	**2 paket**	**50,00**	**20,62**	**100,00**	41,25	Palembang
	c. Penyediaan bahan logistik kantor	**159.570.000**	**159.570.000**	**100**	**0,00**	**0**	**Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan**	**1 paket**	**1 paket**	**15,00**	**1,24**	**0,00**	0,00	Palembang, OKUT
	d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**50.000.000**	**50.000.000**	**100**	**5,40**	**2.700.000**	**Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan**	**1 paket**	**1 paket**	**15,00**	**0,39**	**15,00**	0,39	Palembang, OKUT
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**55.000.000**	**18.333.336**	**33,33**	**18,81**	**10.343.000**	**Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**15,00**	**0,43**	**25,00**	0,71	Palembang, OKUT

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini				Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)						Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target		Realisasi		Narasi	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik				
			(Rp)	%	%	(Rp)				Target Fisik (%)		Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4		5		6	7	8	9			10	11
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**625.000.000**	**175.000.000**	**28,00**	**22,11**	**138.169.347**	**Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi**	**2 laporan**	**2 laporan**	**15,00**	**4,86**	**40,00**	12,96	
	- Belanja Makan dan Minum Rapat	100.000.000			15,15	15.150.000						10,00	1,60	Palembang, OKUT
	- Perjalanan Dinas Biasa	525.000.000			23,43	123.019.347						20,00	16,80	Dalam dan Luar Provinsi
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.543.745.700**	**860.245.700**	**55,72**	**29,99**	**463.029.866**	**Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran**	**2 laporan**	**1 laporan**	**35,08**	**1,12**	**44,93**	1,43	
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**2.500.000**	**1.500.000**	**60,00**	**0,00**	**0**	**Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat**	**1 laporan**	**0 laporan**	**10,00**	**0,02**	**0,00**	0,00	Palembang
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**1.541.245.700**	**858.745.700**	**56**	**30,04**	**463.029.866**	**Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan**	**1 laporan**	**1 laporan**	**35,12**	**35,06**	**45,00**	44,93	Palembang, OKUT
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.102.798.971**	**385.983.276**	**35**	**7,34**	**80.964.285**	**Persentase Layanan Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**253 unit**	**253 unit**	**12,18**	**0,28**	**15,00**	0,34	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**821.965.695**	**225.150.000**	**27**	**1,96**	**16.099.575**	**Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya**	**135 unit**	**135 unit**	**10,00**	**7,45**	**15,00**	11,18	Palembang, OKUT
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**160.000.000**	**40.000.000**	**25**	**40,54**	**64.864.710**	**Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara**	**1 unit**	**1 unit**	**25,00**	**3,63**	**55,00**	7,98	Palembang, OKUT
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**120.833.276**	**120.833.276**	**100,00**	**0,00**	**0**	**Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi**			**10,00**	**1,10**	**5,00**	0,55	Palembang, OKUT
II	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**10.016.084.816**	**5.804.009.300**	**57,95**	**5,61**	**561.460.389**	**Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura**			**15,00**	**1,61**	**16,16**	**1,74**	
1	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**8.921.964.816**	**5.337.709.300**	**59,83**	**4,55**	**406.260.389**	**Jumlah pengawasan peredaran sarana TPH yang difasilitasi**	**1 dokumen**	**0 dokumen**	**15,00**	**13,36**	**15,48**	**13,79**	
	a. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	**8.921.964.816**	**5.337.709.300**	**59,83**	**4,55**	**406.260.389**	**Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian**	**3 laporan**	**0 laporan**	**15,00**	**15,00**	**15,48**	**15,48**	
	- Pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alsintan	170.000.000	-		36,89	62.720.000	- Jumlah UPJA yang dibina			40,00	**0,76**	40,00	0,76	Palembang
	- Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Sayuran	1.815.304.300	-		0,79	14.320.000	Luas Pengembangan Tanaman Sayuran			40,00	**8,14**	15,00	3,05	Palembang
	- Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Padi	6.936.660.516	-		4,75	329.220.389	- Jumlah sarana produksi benih padi			40,00	**31,10**	15,00	11,66	Palembang
2	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**1.094.120.000**	**466.300.000**	**42,62**	**14,18**	**155.200.000**	**Jumlah pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih TPH yang difasilitasi**	**1 dokumen**	**0 dokumen**	**15,00**	**1,64**	**21,76**	2,38	
	a. Pengawasan Mutu, Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan	**1.094.120.000**	**466.300.000**	**42,62**	**14,18**	**155.200.000**	**Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit hortikultura**	**4 laporan**	**0 laporan**	**15,00**		**21,76**	21,76	
	- Perbanyakan Benih Tanaman Hortikultura di BBIH	432.240.000			19,25	83.200.000	- Jumlah Benih Tanaman Hortikultura					25,00	9,88	BBIH Jarai, BBIH Sijacarana
	- Perbanyakan Benih Unggul Padi di Balai Benih Induk	204.680.000			35,18	72.000.000	- Jumlah Benih Padi					30,00	5,61	Palembang
	- Perbanyakan Benih Unggul dan Pemeliharaan Koleksi Plasma Nutfah Tanaman Florikultura dan Hortikultura Lainnya	180.720.000			0,00	0	- Jumlah Koleksi plasma nutfah yang dikelola					15,00	2,48	Palembang
	- Kebun Percontohan Tanaman Sayuran dan Tanaman Buah-buahan	276.480.000			0,00	0	- Jumlah kebun percontohan tanaman sayuran dan buah					15,00	3,79	Palembang
III	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA**	**2.368.558.000**	**75.900.000**	**3,20**	**0,00**	**0**	**Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam**			**15,00**	**0,38**	**5,00**	**0,13**	
1	**Penataan Prasarana Pertanian**	**2.368.558.000**	**75.900.000**	**3,20**	**0,00**	**0**		**3 Unit**	**0 Unit**	**15,00**	**15,00**	**5,00**	**5,00**	
	a Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	2.368.558.000	75.900.000											
	- DAK UPTD BPPB TPH	2.018.958.000				-								Palembang
	- DAK UPTD BPSB TPH	349.600.000				-								Palembang
IV	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**400.000.000**	**112.850.000**	**28,21**	**0,00**	**0**	**Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi :**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**400.000.000**	**112.850.000**	**28,21**	**0,00**	**0**	**Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian TPH yang difasilitasi**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	a Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	400.000.000	112.850.000				**Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan**	**2500 ha**	**0 ha**					17 Kab/Kota
V	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**31.923.200.000**	**24.816.958.616**	**77,74**	**41,39**	**13.212.260.000**	**Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**30,00**	**10,28**	**35,00**	**12,00**	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini				Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)						Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target		Realisasi		Narasi	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik				
			(Rp)	%	%	(Rp)				Target Fisik (%)		Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4		5		6	7	8	9			10	11
1	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**31.923.200.000**	**24.816.958.616**	**77,74**	**41,39**	**13.212.260.000**	**Jumlah ketenagaan penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya**			**30,00**	**30,00**	**35,00**	**35,00**	
	a. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	**100.000.000**	**35.540.000**	**35,54**	**23,60**	**23.600.000**	**Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**30,00**	**0,09**	**35,00**	**0,11**	
	- Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Praktek Pelatihan	100.000.000	35.540.000		**23,60**	23.600.000						35,00	35,00	OKUT
	b. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	**31.823.200.000**	**24.781.418.616**	**77,87**	**41,44**	**13.188.660.000**	**Jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan**	**1400 Kelompok**	**1400 Kelompok**	**30,00**	**29,91**	**35,00**	**34,89**	
	- Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (P2EP)	31.823.200.000	24.781.418.616	**77,87**	**41,44**	13.188.660.000						0,00	0,00	Palembang
TOTAL APBD		**93.137.670.011**	**59.540.289.576**	**63,93**	**37,93**	**35.322.722.188**				**32,00**		**41,01**		
Jumlah : 12 Kegiatan														

Dinas Perkebunan

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realiasi Fisik s.d Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**13.774.190.745**	**50**	**42,69**	**5.879.808.308**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**50**	**-**	**44,61**	**44,61**	
A.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90.100.000**	**50**	**75,71**	**68.216.699**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan**	**5 Dokumen**	**50**	**-**	**76,00**	**76,00**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.100.000	50	75,71	68.216.699	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	50	5 Dok.	76,00	76,00	Disbun
B.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.404.711.816**	**50**	**43,42**	**4.951.975.959**	**Terbayarmya Gaji dan Tunjangan ASN**	**1 Tahun**	**50**	**-**	**45,63**	**45,63**	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.176.931.816	50	43,89	4.906.015.959	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	792 Orang/Bulan	50	792 orang/bulan	46,15	45,23	Disbun
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	227.780.000	50	20,18	45.960.000	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen	50	5 Dok.	20,18	0,40	Disbun
C.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**155.000.000**	**50**	**16,58**	**25.697.101**	**Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor**	**1 Paket**	**50**	**-**	**16,99**	**16,99**	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	50	-	-	Jumlah paket komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1 Paket	50	-	-	-	Disbun
2.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	25.000.000	50	13,79	3.446.500	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	50	1 Paket	14,59	2,35	Disbun
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	50	9,60	960.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	50	1 Paket	9,79	0,63	Disbun
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	50	38,00	3.800.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	50	1 Dokumen	39,34	2,54	Disbun
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	50	17,49	17.490.601	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Laporan	50	-	17,78	11,47	Disbun
D.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.680.000.000**	**50**	**44,40**	**745.989.649**	**Tersedianya Kebutuhan Penunjang ADM Perkantoran**	**1 Tahun**	**50**	**-**	**44,86**	**44,86**	

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realiasi Fisik s.d Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	50	-	-	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	50	-	-	-	Disbun
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	590.000.000	50	29,56	174.427.991	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang tersedia	12 Laporan	50	6 Laporan	29,89	10,50	Disbun
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.085.000.000	50	52,68	571.561.658	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	24 Laporan	50	12 Laporan	53,21	34,36	Disbun
E.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**444.378.929**	**50**	**19,79**	**87.928.900**	**Terpeliharanya barang milik daerah**	**1 Tahun**	**50**		**20,57**	**20,57**	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	424.200.000	50	17,25	73.194.400	Jumlah kendaraan dinas opersional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	90 Unit	50		18,02	17,20	Disbun
2.	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	20.178.929	50	73,02	14.734.500	Jumlah peralatan dan mesin lainya yang terpelihara	20 Unit	50		74,21	3,37	Disbun
II	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**59.325.355**	**50**	**99,16**	**58.825.355**	**Persentase Peningkat Luas Tanaman Menghasilkan**	**0,20%**	**50**		**100,00**	**100,00**	
A.	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**59.325.355**	**50**	**99,16**	**58.825.355**	**Terlaksananya pengawasan sarana pertanian**	**17 Kab/Kota**	**50**		**100,00**	**100,00**	
1.	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	59.325.355	50	99,16	58.825.355	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	4 Laporan	50	2 Laporan	100,00	100,00	17 Kab/Kota
III.	**Program Penyuluhan Pertanian**	**20.823.665.000**	**50**	**11,16**	**2.324.500.000**	**Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan**	**17 Kab/Kota**	**50**		**11,20**	**11,20**	
A.	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**20.823.665.000**	**50**	**11,16**	**2.324.500.000**	**Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan**	**40 Kelompok**	**50**		**11,20**	**11,20**	
1.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	20.823.665.000	50	11,16	2.324.500.000	Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan dan penyuluhan	100 Kelompok	50		11,20	11,20	17 Kab/Kota
	Jumlah Program: 3 Jumlah Kegiatan: 7 Jumlah Sub Kegiatan: 15	**34.657.181.100**	**50**	**23,84**	**8.263.133.663**	**-**	**-**		**-**	**24,63**	**-**	

Dinas Kehutanan

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : DINAS KEHUTANAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**50.952.829.335,00**	**59,86**	**46,73**	**23.812.459.361,00**	**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100%**	**100**		**51,41**	**45,83**	
i	**Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**142.000.000,00**	**64,08**	**34,75**	**49.338.125,00**			**100**		**38,22**	**0,09**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.000.000,00	60,61	10,44	6.889.197,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100	2 Dokumen	11,48	0,01	Dinas Kehutanan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.000.000,00	67,11	55,85	42.448.928,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	100	4 Laporan	61,44	0,08	Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Kota Lubuklinggau, Kab. OKI
ii	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**45.911.159.635,00**	**61,73**	**47,47**	**21.795.152.270,00**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**		**100**		**52,22**	**41,95**	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.650.719.635	61,84	47,48	21.674.798.487,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjang	339 Orang/ Bulan	100	339 Orang/ Bulan	52,23	41,71	Dinas Kehutanan dan UPTD KPH
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	190.440.000,00	33,33	48,44	92.250.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	100	dalam proses	53,28	0,18	Dinas Kehutanan dan UPTD KPH
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	70.000.000,00	67,14	40,15	28.103.783,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100	6 Laporan	50,00	0,06	Kota Batam, Kab.OKU
iii	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**42.000.000,00**	**52,38**	**28,68**	**12.044.332,00**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**		**100**		**31,54**	**0,02**	
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42.000.000,00	52,38	28,68	12.044.332,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100	dalam proses	31,54	0,02	Kab. Musi Banyuasin, Kab OKU, Kota Batam, Kab.OKI
iv	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**32.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**		**100**		**0,00**	**0,00**	
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa	1 Dokumen	100	-	0,00	0,00	-
v	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**940.000.000,00**	**44,36**	**27,37**	**257.260.555,00**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**		**100**		**30,10**	**0,50**	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.000.000,00	100,00	0,00	0,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100	-	0,00	0,00	-
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.000.000,00	100,00	65,18	25.419.709,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Di	1 paket	100	dalam proses	71,70	0,05	Dinas Kehutanan dan UPTD KPH
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.000.000,00	52,03	29,64	36.451.255,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disec	1 paket	100	dalam proses	32,60	0,07	Dinas Kehutanan dan UPTD KPH
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.000.000,00	73,08	20,98	10.911.601,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100	dalam proses	23,08	0,02	Dinas Kehutanan
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	25,00	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	100	-	0,00	0,00	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000,00	55,99	16,03	12.020.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100	6 Laporan	50,00	0,07	Dinas Kehutanan dan UPTD KPH
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	32,00	28,74	172.457.990,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	100	15 laporan	31,62	0,33	Kab.PALI, Kab. OKI, Jakarta, Bandung, Kab.OKU, Batam
vi	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25.000.000,00**	**100,00**	**100,00**	**25.000.000,00**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**		**100**		**100,00**	**0,04**	
15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	100,00	100,00	25.000.000,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100	1 Unit	100,00	0,04	Kab. OKUT
vii	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.258.993.000,00**	**41,85**	**49,65**	**1.618.180.904,00**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**		**100**		**54,62**	**3,11**	
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	100,00	14,67	2.200.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyur	12 Laporan	100	6 Laporan	50,00	0,01	Dinas Kehutanan dan UPTD KPH
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	412.732.000,00	58,15	29,05	119.916.904,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100	6 Laporan	50,00	0,36	Dinas Kehutanan dan UPTD KPH
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.831.261.000,00	39,17	52,84	1.496.064.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	100	6 Laporan	50,00	2,48	Dinas Kehutanan dan UPTD KPH
viii	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**601.676.700,00**	**34,07**	**9,22**	**55.483.175,00**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**		**100**		**10,14**	**0,11**	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	351.000.000,00	49,86	13,55	47.558.175,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	100	8 unit	32,00	0,20	Dinas Kehutanan dan UPTD KPH
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	50,00	13,21	7.925.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	100	17 Unit	34,00	0,04	Dinas Kehutanan dan UPTD KPH
21	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	190.676.700,00	0,00	0,00	0,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100	-	0,00	0,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	**5.644.689.200,00**	**8,78**	**2,93**	**165.334.951,00**	**Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan; Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan**	**100%**	**100**		**3,22**	**0,32**	
i	**Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan**	**43.000.000,00**	**5,23**	**0,00**	**0,00**	**Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya**		**100**		**0,00**	**0,00**	
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	43.000.000,00	5,23	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	100	-	0,00	0,00	-
ii	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**184.975.000,00**	**68,83**	**3,67**	**6.780.000,00**	**Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya**		**100**		**4,03**	**0,01**	
23	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	94.950.000,00	40,30	0,00	0,00	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	100	-	0,00	0,00	-
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	90.025.000,00	98,92	7,53	6.780.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	100	dalam proses	8,28	0,01	Kab.Musi Banyuasin
iii	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.129.500.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi**		**100**		**0,00**	**0,00**	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL	265.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun RTnRL	1 Dokumen	100	-	0,00	0,00	-
26	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.753.711.300,00	0,00	0,00	0,00	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	40 Ha	100	-	0,00	0,00	-
27	Penerapan Teknis Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	539.736.000,00	0,00	0,00	0,00	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	17 Unit	100	-	0,00	0,00	-
28	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	399.667.000,00	0,00	0,00	0,00	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	160 Ha	100	-	0,00	0,00	-
29	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1.171.185.900,00	0,00	0,00	0,00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	83 Laporan	100	-	0,00	0,00	-
iv	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**1.223.414.000,00**	**29,94**	**12,80**	**156.611.373,00**	**Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu; Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla**		**100**		**14,08**	**0,30**	
30	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	105.500.000,00	32,51	7,97	8.411.373,00	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	100	dalam proses	8,77	0,02	Taman Nasional Way Kambas Lampung
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran	1.117.914.000,00	29,70	13,26	148.200.000,00	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Laporan	100	dalam proses	14,58	0,29	Kab. Banyuasin, Kab. Musi Rawas
v	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**63.800.000,00**	**0,00**	**3,05**	**1.943.578,00**	**Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan yang dilakukan penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang direhabilitasi**		**100**			**0,00**	
32	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	63.800.000,00	0,00	3,05	1.943.578,00	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	2 Unit usaha	100	-	0,00	**0,00**	-
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	**71.500.000,00**	**24,64**	**23,78**	**17.002.528,00**	**Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.**	**1 tahun**	**100**		**26,16**	**0,03**	
i	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian**	**71.500.000,00**	**24,64**	**23,78**	**17.002.528,00**	**Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu**		**100**		**26,16**	**0,03**	
29	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	71.500.000,00	24,64	23,78	17.002.528,00	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	40 Orang	100	dalam proses	26,16	0,03	Dinas Kehutanan, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Muara Enim
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	**446.811.400,00**	**60,63**	**2,22**	**9.900.000,00**	**Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial**	**100%**	**100**		**2,44**	**0,02**	
i	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**446.811.400,00**	**60,63**	**2,22**	**9.900.000,00**	**Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan**		**100**		**2,44**	**0,02**	
30	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang	35.600.000,00	58,85	0,00	0,00	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	100	-	0,00	0,00	-
31	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	301.211.400,00	59,74	3,29	9.900.000,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	42 Kelompok	100	dalam proses	3,62	0,02	Kab. Musi Banyuasin

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	110.000.000,00	63,64	0,00	0,00	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Ha	100	-	0,00	0,00	-
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	**40.000.000,00**	**35,19**	**0,00**	**0,00**	**Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan**	**1 tahun**	**100**		**0,00**	**0,00**	
i	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**40.000.000,00**	**35,19**	**0,00**	**0,00**	**Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi**		**100**		**0,00**	**0,00**	
33	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	40.000.000,00	35,19	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	100	-	0,00	0,00	-
	Jumlah : 5 Program, 16 Kegiatan, 37 Sub Kegiatan	**57.155.829.935,00**	**54,76**	**42,00**	**24.004.696.840,00**			**100**		**46,20**	**46,20**	

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	DESDM	**25.594.223.917**		**46,87**	**11.996.995.374**					**50,33**	**50,33**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**23.475.365.117**		**45,42**	**10.661.598.670**		**50,00**	**55,00**	**51,80**	**51,80**	**50,52**	
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**209.913.766**		**41,77**	**87.673.766**				**65,00**	**67,50**	**65,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	87.673.766	100	100	87.673.766	Jumlah Dokumen Perencanaan	100	100	100	100	100	Palembang
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	122.240.000	30	0,00	0	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	35,00	30,00	35,00	30	Palembang
5	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.708.032.838**		**45,10**	**8.436.722.033**				**33,11**	**40,00**	**40,00**	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.391.242.838	50	45,72	7.951.177.033	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	65,00	45,72	60,00	60,00	Palembang
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.098.630.000	40	36,73	403.495.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	40	60,00	36,73	50,00	50,00	Palembang
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	218.160.000	40	29,37	82.050.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50	60,00	50,00	50,00	50,00	Palembang
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0,00	0	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Palembang
9	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**0**		**0,00**	**0**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0,00	0	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kabupaten/Kota yang ada diProvinsi Sumatera Selatan
11	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**581.385.132**		**19,54**	**113.608.932**				**40,00**	**40,00**	**40,00**	
12	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	581.385.132	30	17,03	113.608.932	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi	40	45,00	40,00	40,00	40,00	Palembang
13	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**60.000.000**		**0,00**	**0**				**85,00**	**85,00**	**85,00**	
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	80	0	0	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85	90,00	85,00	85,00	85,00	Palembang
15	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.207.655.381**	22,83	**34,35**	**414.875.800**				**33,00**	**42,00**	**33,00**	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10	0,00	0	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10,00	0,00	0,00	0,00	Palembang
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	80	78,94	236.814.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80	85,00	80,00	80,00	80,00	Palembang
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	70	68,48	68.481.150	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	35,00	30,00	75,00	30,00	Palembang
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	35	31,36	4.704.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	35,00	30,00	30,00	30,00	Palembang
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	782.655.381	15	13,40	104.876.650	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25	30,00	25,00	25,00	25,00	Dalam Daerah, Luar Daerah
22	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.000.000.000**		**100,00**	**1.000.000.000**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	850.000.000	100	100	850.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100	100	100	100	100	Palembang
25	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	100	100	150.000.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	100	100	100	100	Cabang Dinas Reg II dan 5 (Musi Banyuasin dan
26	**Penyediaan Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah**	**943.400.000**		**30,52**	**287.896.589**				**46,67**	**46,67**	**46,67**	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	20	0	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40	45,00	40,00	40,00	40,00	Palembang
28	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	577.400.000	35	30,29	174.896.589	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan	50	60,00	50,00	50,00	50,00	Palembang
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	356.000.000	35	31,74	113.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50,00	55,00	50,00	50,00	50,00	Palembang
30	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**764.978.000**		**41,94**	**320.821.550**				**45,00**	**45,00**	**45,00**	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000	50	44,32	265.918.550	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50,00	55,00	50,00	50,00	50,00	Palembang
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164.978.000	35	33,28	54.903.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	40,00	45,00	40,00	40,00	40,00	Palembang
33	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**200.000.000**		**13,17**	**26.332.000**				**48,50**	**48,50**	**48,50**	
34	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**100.000.000**		**5,37**	**5.370.000**				**67,00**	**67,00**	**67,00**	
35	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	100.000.000	10	5,37	5.370.000	Jumlah dokumen terkait data zona konservai air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	70,00	70,00	67,00	67,00	67,00	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	**100.000.000**		**20,96**	**20.962.000**				**30,00**	**30,00**	**30,00**	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	100.000.000	25	20,96	20.962.000	Jumlah sumur yang diawasi	30,00	40,00	30,00	30,00	30,00	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
41	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**450.000.000**		**2,93**	**13.198.504**				**28,25**	**28,25**	**28,25**	
42	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**50.000.000**		**0,00**	**0**				**15,00**	**15,00**	**15,00**	
43	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	50.000.000	10	0	0	Jumlah dokumen Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	15,00	20,00	15,00	15,00	15,00	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
44	**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**	**110.000.000**		**3,76**	**4.140.000**				**28,50**	**28,50**	**28,50**	
45	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi 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	50.000.000	10	0	0	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi 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	30,00	30,00	25,00	25,00	25,00	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
46	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	60.000.000	30	0	4.140.000	Jumlah Dokumen 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	32,00	35,00	32,00	32,00	32,00	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
47	**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**	**50.000.000**		**0,00**	**0**				**15,00**	**15,00**	**15,00**	
48	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	10	0	0	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
51	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**120.000.000**		**3,10**	**3.720.000**				**23,00**	**23,00**	**6,50**	
52	Pententuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000	20	0	0	Jumlah Dokumen Pententuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	13,00	15,00	13,00	13,00	13,00	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
53	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	70.000.000	30	0	3.720.000	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	33,00	30,00	33,00	33,00	0,00	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
54	**Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)**	**50.000.000**		**0,00**	**0**				**50,00**	**50,00**	**50,00**	
55	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	50.000.000	30	0	0	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	50,00	60,00	50,00	50,00	50,00	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
56	**Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan**	**70.000.000**		**7,63**	**5.338.504**				**38,00**	**38,00**	**38,00**	
57	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	70.000.000	20	0	5.338.504	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	38,00	45,00	38,00	38,00	38,00	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Kementrian ESDM RI
60	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**50.000.000**		**41,54**	**20.770.000**				**58,00**	**58,00**	**58,00**	
63	**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan**	**50.000.000**		**41,54**	**20.770.000**				**58,00**	**58,00**	**58,00**	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
64	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar lainnya dengan Kapasitas penyediaan s/d 10.000 ton/tahun	50.000.000	50	41,54	20.770.000	Jumlah Izin Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	58,00	65,00	58,00	58,00	58,00	OKI, Musi Banyuasin, Banyuasin
68	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**1.418.858.800**		**89,87**	**1.275.096.200**				**65,11**	**65,11**	**65,11**	
69	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**40.000.000**		**23,78**	**9.510.000**				**60,00**	**60,00**	**60,00**	
71	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40.000.000	25	23,78	9.510.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	60,00	45,00	60,00	60,00	60,00	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
72	**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenanga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**	**80.000.000**		**17,68**	**14.142.000**				**54,00**	**54,00**	**54,00**	
73	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	40.000.000	15	11,28	4.512.000	Jumlah Dokumen Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	28,00	35,00	28,00	28,00	28,00	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	40.000.000	30	24,08	9.630.000	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
74	**Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan**	**1.298.858.800**		**96,35**	**1.251.444.200**				**81,33**	**81,33**	**81,33**	
75	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	40.000.000	20	15,20	6.080.000	Jumlah Dokumen Penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	60,00	45,00	60,00	60,00	60,00	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.218.858.800	100	100,00	1.218.858.800	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	100	100	100	100	100	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
76	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	40.000.000	70	66,26	26.505.400	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	84,00	90,00	84,00	84,00	84,00	Kabupaten/Kot a yang ada di Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Perdagangan

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024
Dinas Perdagangan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
							Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.812.579.673**	**51,26**	**45,13**	**5.330.530.137**	**Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**8%**	**51,26**	**43,60**	**43,60**	**43,60**	
	i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**144.000.000**	**45,31**	**39,59**	**57.010.514**	**Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/ Berkembang**	**0%**	**45,31**	**39,59**	**39,59**	**0,48**	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	75,00	64,01	48.010.514	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	75,00	1 Dokumen	64,01	0,41	Palembang
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000	100,00	100,00	9.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	100,00	3 Laporan	100,00	0,08	Palembang
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	60.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	0	0,00	0,00	Sumatera Selatan
	ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**9.938.089.713**	**50,00**	**44,86**	**4.458.572.145**	**Persentase Administrasi Keuangan yang Terlayani**	**8%**	**50,00**	**41,00**	**41,00**	**34,49**	
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.589.049.713	50,00	46,73	4.013.429.145	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 OB untuk 60 orang	50,00	376 OB untuk 47 orang	41,00	29,81	Palembang
	5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.109.740.000	50,00	35,28	391.463.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	50,00	1 dokumen	41,00	3,85	Palembang
	6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	239.300.000	50,00	22,43	53.680.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verivikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50,00	1 dokumen	41,00	0,83	Palembang
	iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**13.580.000**	**50,00**	**0,00**	**0**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani**	**8%**	**50,00**	**41,00**	**41,00**	**0,05**	
	7 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.580.000	50,00	0,00	0	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50,00	1 Laporan	41,00	0,05	Palembang
	iv Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**160.000.000**	**100,00**	**100,00**	**160.000.000**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Meningkat**	**0%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1,35**	
	8 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	160.000.000	100,00	100,00	160.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	100,00	1 paket	100,00	1,35	Palembang
	v Administrasi Umum Perangkat Daerah	**693.733.360**	**50,00**	**40,57**	**281.426.293**	**Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang terlayani**	**8%**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**2,94**	
	9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	50,00	50,00	12.500.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	50,00	1 paket	50,00	0,11	Palembang
	10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.393.360	50,00	48,99	29.098.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	50,00	2 paket	50,00	0,25	Palembang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
							Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	50,00	50,00	15.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	50,00	2 paket	50,00	0,13	Palembang
	12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	50,00	26,97	4.046.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3650 Exemplar	50,00	1825 exemplar	50,00	0,06	Palembang
	13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	564.340.000	50,00	39,12	220.782.293	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPd	1 Laporan	50,00	1 laporan	50,00	2,39	Sumatera Selatan, Luar Provinsi
	vi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**373.176.600**	**50,00**	**37,27**	**139.085.766**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani**	**8%**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**18,73**	
	14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	50,00	27,14	1.900.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50,00	1 laporan	50,00	0,03	Palembang
	15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	316.176.600	50,00	38,71	122.382.566	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50,00	1 laporan	50,00	1,34	Palembang
	16 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.000.000	50,00	29,61	14.803.200	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	50,00	1 laporan	50,00	17,36	Palembang
	vii Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**490.000.000**	**65,31**	**47,84**	**234.435.419**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik**	**8%**	**65,31**	**65,31**	**65,31**	**2,71**	
	17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.000.000	50,00	24,08	67.435.419	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	180 Unit/Tahun (R4=11 unit, R2=4 unit)	50,00	90 Unit/Tahun (R4=11 unit, R2=4 unit)	50,00	1,19	Palembang
	18 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	50,00	28,33	17.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50,00	25 unit	50,00	0,25	Palembang
	19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	100,00	100,00	150.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Gedung	100,00	1 Gedung	100,00	1,27	Palembang
II	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**50.000.000**	**41,00**	**10,60**	**5.301.787**	**Tertib Usaha**	**0,00**	**0,00**	**10,60**	**10,60**	**10,60**	
	i Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	**50.000.000**	**41,00**	**10,60**	**5.301.787**	**Jumlah pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,60**	**10,60**	
	20 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	50.000.000	41,00	10,60	5.301.787	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Laporan	41,00	1 Laporan	10,60	10,60	17 Kab/Kota
III	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**500.000.000**	**100,00**	**99,18**	**495.910.000**	**Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan**	**0 Unit**	**0,00**	**0,00**			
	i Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	**500.000.000**	**100,00**	**99,18**	**495.910.000**	**Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan**	**0 Unit**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	
	21 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	500.000.000	100,00	99,18	495.910.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	452 Unit	100,00	452 Unit	100,00	100,00	Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**300.000.000**	**91,67**	**22,61**	**67.819.000**	**Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok**	**≤5%**	**≤5%**	**0%**	**70,83**	**70,83**	
	i 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	**300.000.000**	**91,67**	**22,61**	**67.819.000**	**Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok**	**≤5%**	**≤5%**	**0%**	**70,83**	**70,83**	
	22 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	50.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	12 laporan	50,00	5 laporan	50,00	8,33	Sumatera Selatan
	23 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250.000.000	100,00	27,13	67.819.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Laporan	100,00	6 laporan	75,00	62,50	Palembang
V	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**370.000.000**	**27,03**	**28,55**	**105.630.000**	**Pertumbuhan nilai ekspor non migas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,55**	**28,55**	
	i 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	**370.000.000**	**27,03**	**28,55**	**105.630.000**	**Jumlah penyelenggaraan promosi dagang bagi produk ekspor unggulan**	**0 kali**	**0 kali**	**0,00**	**28,55**	**28,55**	
	24 Pameran Dagang Internasional / Nasional	170.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 pelaku usaha	0,00	0	0,00	0,00	Luar Provinsi, Luar Negeri
	25 Pameran Dagang Lokal	200.000.000	50,00	52,82	105.630.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha	50,00	2 pelaku usaha	52,82	28,55	Sumatera Selatan
VI	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**730.700.000**	**51,71**	**9,66**	**70.568.000**	**1). Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 2). Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku 3). Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan**	**1). 0% 2). 0% 3). 0%**	**1). 0% 2). 0% 3). 0%**	**0,00**	**37,06**	**37,06**	
	i Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	**455.700.000**	**50,00**	**7,26**	**33.078.000**	**Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**31,18**	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	26	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	455.700.000	50,00	7,26	33.078.000	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK	50,00	2 BPSK	50,00	31,18	Sumatera Selatan
	ii	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**225.000.000**	**55,56**	**11,77**	**26.485.000**	**Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,77**	**5,40**	
	27	Pengembangan Layanan Kalibrasi	100.000.000	0,00	5,00	5.000.000	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	1 dokumen	0,00	0	5,00	0,68	Palembang, Pagaralam, Banyuasin, Lubuk Linggau, MURA, MUBA
	28	Pengembangan Layanan Pengujian	100.000.000	100,00	2,19	2.193.500	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1 sertifikat	100,00	0	2,19	0,48	Palembang
	29	Pemantauan Mutu Produk	25.000.000	100,00	77,17	19.291.500	Jumlah Produk Potensial yang Dipantau	3 produk	100,00	3 produk	77,17	4,23	Palembang
	iii	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000**	**50,00**	**22,01**	**11.005.000**	**Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	**2,26**	
	30	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	50.000.000	50,00	22,01	11.005.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang diawasi	12 Laporan	50,00	4 laporan	33,00	2,26	Sumatera Selatan
		Jumlah : 30 kegiatan	**13.763.279.673**	**53,24**	**44,14**	**6.075.758.924**			**53,24**		**45,37**	**45,37**	

Dinas Perindustrian

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN TRIWULAN II ANGGARAN 2024

DINAS PERINDUSTRIAN

No.	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Realisasi	
				(Rp)	Sisa Anggaran	Keuangan %	Fisik (%)
1		*2*	*3*	*6*		*5*	*11*
	3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
I	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.277.022.553	4.642.557.102	6.634.465.451	41,17	41,00
1.	*3.31.01.1.01.*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	80.000.000	58.191.010	21.808.990	72,74	97,00
1)	3.31.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50. 000. 000	47. 096. 225	2.903.775	94,19	95,00
2)	3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30. 000. 000	11. 094. 785	18.905.215	36,98	50,00
2.	*3.31.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	7. 607. 655. 924	3.688.091.449	3.919.564.475	48,48	50,00
3)	3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7. 310. 862. 174	3.674.003.449	3.636.858.725	50,25	52,00
4)	3.31.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	208. 000. 000	-	208.000.000	0,00	25,00
5)	3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31. 793. 750	-	31.793.750	0,00	0,00
6)	3.31.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20. 000. 000	-	20.000.000	0,00	0,00
7)	3.31.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25. 000. 000	14.088.000	10.912.000	56,35	67,00
8)	3.31.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12. 000. 000	-	12.000.000	0,00	0,00
3.	*3.31.01.1.03*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	70. 000. 000	-	70.000.000	0,00	25,30
9)	3.31.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50. 000. 000	-	50.000.000	0,00	25,00
10)	3.31.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20. 000. 000	-	20.000.000	0,00	15,00
4.	*3.31.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1. 265. 211. 695	250.615.483	1.014.596.212	19,81	16,23
11)	3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15. 000. 000	8.689.000	6.311.000	57,93	70,00
12)	3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	579. 891. 695	2.485.985	577.405.710	0,43	10,00
13)	3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75. 320. 000	52.388.000	22.932.000	69,55	71,00
14)	3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50. 000. 000	7.735.000	42.265.000	15,47	40,00
15)	3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40. 000. 000	28.250.000	11.750.000	70,63	82,00
16)	3.31.01.1.06.11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505. 000. 000	151.067.498	353.932.502	29,91	40,00
5.	*3.31.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1. 686. 665. 845	563.431.180	1.123.234.665	33,41	40,00
17)	3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5. 000. 000	5.000.000	-	100,00	100,00

No.	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Realisasi	
				(Rp)	Sisa Anggaran	Keuangan %	Fisik (%)
1		*2*	*3*	*6*		*5*	*11*
18)	3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	767. 492. 845	231.366.180	536.126.665	30,15	37,00
19)	3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	914. 173. 000	327.065.000	587.108.000	35,78	40,00
6.	***3.31.01.1.09***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**567. 489. 089**	**82.227.980**	**485.261.109**	**14,49**	**16,00**
20)	3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400. 000. 000	71.477.980	328.522.020	17,87	22,00
21)	3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88. 500. 000	10.750.000	77.750.000	12,15	25,00
22)	3.31.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53. 989. 089	-	53.989.089	0,00	0,00
23)	3.31.01.1.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25. 000. 000	-	25. 000. 000	0,00	0,00
II.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**1. 379. 000. 000**	**116.972.413**	**1.262.027.587**	**8,48**	**9,00**
7.	***3.31.02.1.01***	***Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi***	**1. 379. 000. 000**	**116.972.413**	**1.262.027.587**	**8,48**	**9,00**
24)	3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	100. 000. 000	-	100.000.000	0,00	0,00
25)	3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	50. 000. 000	8.718.500	41.281.500	17,44	22,00
26)	3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	444. 000. 000	-	444.000.000	0,00	0,00
27)	3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	400. 000. 000	108.253.913	291.746.087	27,06	60,00
28)	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	300. 000. 000	-	300.000.000	0,00	0,00
29)	3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	85. 000. 000	-	85.000.000	0,00	0,00
III.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**200. 000. 000**	**51.150.000**	**148.850.000**	**25,58**	**27,00**
8.	***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***	**200. 000. 000**	**51.150.000**	**148.850.000**	**25,58**	**27,00**
30)	3.31.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	100. 000. 000	-	100.000.000	0,00	0,00
31)	3.31.03.1.01.02	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melaui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegritas dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	100. 000. 000	51.150.000	48.850.000	51,15	53,00
IV.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**175. 000. 000**	**10.217.498**	**164.782.502**	**5,84**	**10,00**

No.	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Realisasi	
				(Rp)	Sisa Anggaran	Keuangan %	Fisik (%)
1		*2*	*3*	*6*		*5*	*11*
9.	***3.31.04.1.01***	***Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)***	**175. 000. 000**	**10.217.498**	**164.782.502**	**5,84**	**10,00**
32)	3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100. 000. 000	-	100.000.000	0,00	0,00
33)	3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	75. 000. 000	10.217.498	64.782.502	13,62	20,00
		Jumlah : 33 Kegiatan	**13. 031. 022. 553**	**4. 820. 897. 013**	**8. 210. 125. 540**	**37,00**	**52,01**

Sekretariat Daerah

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

OPD :SEKRETARIAT DAERAH

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**1.911.364.000**	**50,00**	**9,47**	**181.076.733**	**Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Hukum**		**100,00**		**50,00**	**50,00**	
1	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan**	**716.214.805**	**50,00**	**16,81**	**120.390.766**	**Terlaksananya penyusunan perundang-undangan**		**100,00**		**25,00**	**9,62**	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	247.015.210	50,00	10,54	26.042.575	Jumlah Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Jumlah Penerbitan Peraturan Gubernur (PERGUB)	34 dokumen	100,00	-	25,00	3,23	Palembang
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	70.000.000	50,00	30,08	21.057.397	Jumlah Penelitian dan Penelaahan Draft Keputusan Gubenur Sumatera Selatan	780 dokumen	100,00	-	40,00	1,46	Palembang
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	115.000.000	50,00	12,69	14.590.000	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina/Monitoring dan produk hukum provinsi yang di Updating/Upload ke website 2. Jumlah koleksi dan tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan pusat dan daerah 3. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan melalui media cetak	6 dokumen	100,00	-	20,00	1,20	Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	284.199.595	50,00	20,65	58.700.794	Jumlah produk hukum kab/kota yang dapat dievaluasi, fasilitasi dan klarifikasi	470 dokumen	100,00	-	25,00	3,72	Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
2	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**1.195.149.195**	**50,00**	**5,08**	**60.685.967**	**Tersedianya fasilitasi bantuan hukum**		**100,00**		**20,00**	**7,04**	
5	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.095.149.195	50,00	3,92	42.883.556	1. Jumlah Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin 2. Jumlah Perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 3. Jumlah Rapat dan Koordinasi 4. Penyelesaian Permasalaha Hukum, Perdata Pidana dan Tata Usaha Negara (tun) yang diselesaikan 5. Terfasilitasinya Produk Hukum Daerah Kab/Kota	53 kasus	100,00	15%	10,00	5,73	Palembang
6	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	100.000.000	50,00	17,80	17.802.411	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM Provinsi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Kab/Kota Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Hukum	1 kasus	100,00	-	25,00	1,31	Palembang
II	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**4.350.000.000**	**50,00**	**27,71**	**1.205.303.689**	**Terwujudnya kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa**		**100,00**		**50,00**	**50,00**	
1	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.300.000.000**	**50,00**	**16,61**	**215.934.969**	**Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa**		**100,00**		**20,00**	**5,63**	
7	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000	50,00	4,27	8.549.000	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	0	10,00	0,46	Palembang

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
8	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	900.000.000	50,00	17,31	155.760.979	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	100,00	0	25,00	5,17	Palembang
9	Pemantauan dan Evaluasi Barang dan Jasa	200.000.000	50,00	25,81	51.624.990	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	100,00		30,00	8,62	Palembang
2	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**1.250.000.000**	**50,00**	**49,67**	**372.542.160**	**Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik**	**4 laporan**	**100,00**	**3 bulan**	**50,00**	**8,62**	**Palembang**
11	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	750.000.000	50,00	36,72	275.374.080	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan konsultasi pengadaan barang dan jasa		100,00		**0,00**	**1,72**	
12	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000	50,00	20,91	41.821.000	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	30,00		Palembang
13	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	300.000.000	50,00	18,45	55.347.080	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	25,00	1,72	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.800.000.000**	**50,00**	**34,27**	**616.826.560**	**Terwujudnya pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa**		**100,00**		**40,00**		
14	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	650.000.000	50,00	43,10	280.152.791	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	41 orang	100,00	-	50,00	69,23	Palembang
15	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	300.000.000	50,00	12,87	38.622.605	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	5 dokumen	100,00	-	25,00	8,33	Palembang
16	Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	850.000.000	50,00	35,06	298.051.164	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	40,00	170,00	Palembang
III	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**750.000.000**	**50,00**	**9,22**	**69.137.497**	**Terlaksananya Kebijakan Adiministrasi Pembangunan**		**100,00**		**50,00**	**50,00**	
1	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**420.000.000**	**50,00**	**10,26**	**43.086.377**	**Tersusunnya dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, APBN, dan wilayah**		**100,00**	**0**	**12,00**	**7,80**	
17	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	200.000.000	50,00	7,40	14.795.100	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	1 Laporan	100,00	0%	10,00	2,67	Palembang
18	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	110.000.000	50,00	9,00	9.902.400	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	1 Laporan	100,00	0%	10,00	1,47	Palembang
19	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	110.000.000	50,00	16,72	18.388.877	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	1 Laporan	100,00	0%	25,00	3,67	Palembang
2	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**330.000.000**	**50,00**	**7,89**	**26.051.120**	**Tersusunnya dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah, hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan dan dokumen hasil fasilitasi kebijakan teknis pembangunan**		**100,00**		**10,00**	**4,40**	
20	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	110.000.000	50,00	8,37	9.209.600	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan daerah	1 dokumen	100,00	0	10,00	1,47	Palembang
21	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	110.000.000	50,00	6,60	7.259.200	Jumlah dokumen hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	100,00	0	10,00	1,47	Palembang
22	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	110.000.000	50,00	8,71	9.582.320	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kebijakan teknis pembangunan	1 Dokumen	100,00	0	10,00	1,47	Palembang
IV	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**22.472.646.423**	**50,00**	**6,00**	**1.347.848.762**	**Terlaksananya program pemerintahan dan otonomi daerah**		**100,00**		**50,00**	**50,00**	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**1.250.000.000**	**50,00**	**29,48**	**368.472.894**	**Tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan fasilitasi penataan wilayah**		**100,00**		**50,00**	**2,78**	
23	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	650.000.000	50,00	32,19	209.223.182	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintah Umum Dokumen Hasil Koordinasi Pembinaan Kecamaan 75 Kecamatan Dokumen Hasil Koordinasi Pembinaan PATEN di Kecamatan Sumsel	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100,00	0	50,00	1,45	75 Kecamatan di Prov.Sumsel
24	Fasilitasi Pelaksanaan Wilayah	600.000.000	50,00	26,54	159.249.712	Jumlah pilar permanen yang terpasang Jumlah Lokasi Penanaman Rupa Bumi yang teridentifikasi Jumlah Pemekaran Kecamatan Jumlah Penyelesaian Batas Wilayah	10 Pilar 3 Lokasi 3 Pembentukan Pemekaran Kecamatan 5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan, Batas dan rekonstruksi batas	100,00	0	50,00	1,33	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**2.861.232.000**	**50,00**	**18,64**	**533.380.597**	**Tersedianya fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemeritahan**		**100,00**	**0**	**50,00**	**5,36**	
25	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1.210.000.000	50,00	15,83	191.501.813	Jumlah Dokumen Calon PAW Anggota DPRD Kab/Kota yang teridentifikasi Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah Kepala Daerah yang ilantik Jumlah Kunker DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kab/Kota yang difasilitasi	1 Dokumen 50 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 1 Dokumen	100,00	0	45,00	2,42	Kab/Kota di Prov.Sumsel
26	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.651.232.000	50,00	20,70	341.878.784	Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur Sumsel Akhir Tahun Anggaran 2022 Jumlah Dokumen LPPD Prov.Sumsel Tahun 2022 Jumlah Dokumen RLPPD Prov.Sumsel Tahun 2022 Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan SPM di Kab/Kota	3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	100,00	0	40,00	2,94	Kab/Kota di Prov.Sumsel
3	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**18.361.414.423**	**50,00**	**2,43**	**445.995.271**	**Tersedianya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (draft MOU)**		**100,00**		**10,00**	**8,17**	**Palembang**
27	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	18.361.414.423	50,00	2,43	445.995.271	Tersedianya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (draft MOU)	1 Dokumen 45 Dokumen	100,00	20%	10,00	8,17	Palembang
V	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**2.664.612.500**	**50,00**	**17,95**	**478.301.257**	**Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan**		**100,00**		**35,00**	**35,00**	
1	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**973.424.000**	**50,00**	**2,61**	**25.450.840**	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**		**100,00**		**10,00**	**2,99**	
28	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	617.924.000	50,00	3,45	21.323.840	Jumlah Dokumen Data Percepatan Akses Keuangan Daerah, Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Sumsel	20 Buku Laporan	100,00	0	10,00	2,32	Palembang

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
29	Fasilitasi Kebijakan Ekonomi Mikro	355.500.000	50,00	1,16	4.127.000	Jumlah dokumen data penyaluran pupuk bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan	5 buku laporan	100,00	0	5,00	0,67	Palembang
2	**Pengelolaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**634.753.500**	**50,00**	**27,42**	**174.054.842**	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**		**100,00**		**30,00**	**1,67**	
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,, Kelautan dam Perikanan	177.469.250	50,00	17,63	31.280.484	Jumlah dokumen data dan informasi tentang kebijakan pertanian kehutanan, kelautan dan perikanan	1 dokumen 1 pameran	100,00	0	25,00	1,67	Palembang
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	358.300.000	50,00	12,22	43.790.108	Jumlah dokumen data dan informasi tentang pertambahan dan lingkungan	1 dokumen 1 pameran	101,00	1	26,00	9,57	Palembang
32	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	98.984.250	50,00	100,00	98.984.250	Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD Jumlah Raperda BUMD	1 Dokumen	100,00	0	100,00	10,17	Palembang
3	**Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD**	**1.056.435.000**	**50,00**	**26,39**	**278.795.575**	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**		**100,00**		**30,00**	**7,56**	
1	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	200.000.000	50,00	19,84	39.679.374			100,00		**25,00**		
2	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD	184.950.000	50,00	22,08	40.844.477			100,00		**25,00**		
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	671.485.000	50,00	29,53	198.271.724	Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD Jumlah Raperda BUMD	1 Raperda 10 buku laporan	100,00	0	30,00	7,56	Palembang
VI	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**911.860.000**	**50,00**	**20,86**	**190.218.953**	**Terlaksananya program penataan organisasi**		**100,00**		**50,00**		
1	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**310.000.000**	**50,00**	**13,62**	**42.231.690**	**Tersedianya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan**		**100,00**		**20,00**		
33	Fasilitasi Penataan Kelembagaan provinsi	80.000.000	50,00	17,77	14.215.657	Jumlah Penataan Kelembagaan Provinsi	1 kegiatan	100,00	0	20,00		Palembang
34	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	80.000.000	50,00	24,28	19.423.833	Jumlah Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 kegiatan	100,00	0	25,00		Kab/Kota se Sumsel
35	Penataan Analisis Jabatan	150.000.000	50,00	5,73	8.592.200	1. Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Anjab, ABK dan Evjab 2. Terlaksananya Validasi Anjab, abk dan Evaluasi Jabatan	96 ASN 48 Dokumen	100,00	0	10,00		Palembang
2	**Fasilitasi Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja**	**601.860.000**	**50,00**	**24,59**	**147.987.263**	**Tersedianya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja**		**100,00**		**25,00**		
36	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	110.000.000	50,00	14,16	15.571.150	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	100,00	0	20,00		Palembang
37	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	171.860.000	50,00	11,64	20.011.150	Jumlah ASN di Provinsi Sumatera Selatan dan Kab/Kota yang mengikuti BIMTEK Sakip	150 ASN	100,00	0	20,00		Palembang
38	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	100.000.000	50,00	48,03	48.026.958	Jumlah Dokumen Evaluasi Budaya Kerja	100%	100,00	0	50,00		Palembang
39	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	120.000.000	50,00	18,75	22.503.009	1. Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Tata Naskah Dinas 2. Terlaksananya Penyelenggaraan Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (Forsesdasi)	150 ASN 12 Bulan	100,00	0	25,00		Palembang
40	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	100.000.000	50,00	41,87	41.874.996	1. Jumlah Dokumen Pembinaan Kinerja ASN di lingkup Pemprov.Sumsel 2. Jumlah Lembaga Pelayanan Publik yang mengikuti pembinaan dan pelaksanaan kompetisi 3. Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan failitasi	1 Dokumen 5 Lembaga 49 PD per Kab/Kota	100,00	0	50,00		49 PD per Kab/Kota

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
VII	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**279.235.990.895**	**50,00**	**37,78**	**105.485.042.780**	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi, adiministrasi keuangan, sdiminitrasi barang milik daerah, adminitrasi kepegawaian, administrasi umum dan lainnya**		**100,00**		**60,00**	**60,00**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**736.744.400**	**50,00**	**19,57**	**144.148.454**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100,00**		**25,00**	**0,09**	
41	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	212.600.000	50,00	8,79	18.688.550	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,00	25%	25,00	0,02	Palembang
42	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.500.000	50,00	99,96	38.484.850	Cetakan dokumen RKA	1 kegiatan	100,00	1 kegiatan	100,00	0,01	Palembang
43	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	38.500.000	50,00	0,00	0	Jumlah Dokumen RKA	1 kegiatan	100,00	0	25,00	0,00	Palembang
44	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	38.500.000	50,00	99,97	38.489.450	Jumlah Dokumen DPA	1 kegiatan	100,00	1 kegiatan	100,00	0,01	Palembang
45	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	38.500.000	50,00	38,96	15.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 kegiatan	100,00	0	25,00	0,00	Palembang
46	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.000.000	50,00	50,74	33.485.604	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD	2 Laporan	100,00	0	40,00	0,01	Palembang
47	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	304.144.400	50,00	0,00	0	Jumlah Aparatur yang menjadi Capacity Building SDM	1 Laporan	100,00	0	25,00	0,03	Palembang
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**71.751.231.968**	**50,00**	**45,57**	**32.699.960.710**	**Terlaksananya administrasi keuangan**		**100,00**		**0,00**	**12,58**	
48	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	69.236.550.468	50,00	46,67	32.315.139.530	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya pada ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	12 bulan	100,00	3 bulan	50,00	12,40	Palembang
51	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.514.681.500	50,00	13,61	342.321.180	Honorarium bendahara Honorarium Pengadaaan	12 Dokumen	100,00	3 bulan	20,00	0,18	Palembang
52	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	25.000.000	50,00	50,00	12.500.000	Honorarium verifikator keuangan	12 Dokumen	100,00	3 bulan	50,00	1,70	Palembang
53	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	50,00	50,00	15.000.000	penyusunan laporan keu akhir tahun skpd	12 Dokumen	100,00	3 bulan	50,00	7,06	Palembang
54	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	30.000.000	50,00	50,00	15.000.000	penyusunan laporan keu bulanan/semester	12 Dokumen	100,00	3 bulan	5,00	3,90	Palembang
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.880.000.000**	**50,00**	**2,61**	**49.013.200**	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah**		**100,00**		**10,00**	**0,02**	
52	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.650.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
53	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	130.000.000	50,00	37,70	49.013.200	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 kegiatan	100,00	60%	50,00	0,02	Palembang
54	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.894.816.986**	**50,00**	**5,22**	**98.836.000**	**Terlakananya Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah**		**100,00**		**0,00**	**0,06**	
55	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.220.051.626	50,00	0,00	0	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	1 kegiatan	100,00	10%	0,00	0,00	Palembang
56	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah dokumen yang di update data kepegawaiannya di lingkup Setda Prov.Sumsel Jumlah laporan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov.Sumsel	1 Dokumen 1 Dokumen	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
57	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	423.765.360	50,00	10,92	46.286.000	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM III dan IV	100%	100,00	0	20,00	0,03	Palembang

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
59	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	151.000.000	50,00	34,80	52.550.000	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Perundang-undangan	30 orang	100,00	0	50,00	0,03	Palembang
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**36.028.248.917**	**50,00**	**23,65**	**8.519.799.797**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100,00**		**30,00**	**66,20**	
60	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	900.000.000	50,00	41,13	370.132.059	Jumlah komponen instalasi listrik di lingkungan Setda	1 tahun	100,00	3 bulan	50,00	0,16	Palembang
62	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.345.027.500	50,00	9,93	431.589.353	Jumlah Bahan Logistik kantor	1 kegiatan	100,00	3 bulan	10,00	0,16	Palembang
63	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.548.440	50,00	1826,79	777.269.250	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	100,00	0	60,00	0,01	Palembang
65	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.949.200.000	50,00	28,17	4.774.565.683	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 kegiatan	100,00	3 bulan	30,00	1,82	Palembang
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	1.500.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	2 kegiatan	101,00	4 bulan	31,00	63,12	Palembang
66	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.891.472.977	50,00	16,48	1.959.139.902	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan	100,00	10%	20,00	0,85	kab/kota Prov.Sumsel dan luar daerah/ luar negeri
67	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400.000.000	50,00	51,78	207.103.550	Jumlah Arsip Dinamis pada Sekretariat Daerah	2 Dokumen	100,00	10%	60,00	0,09	Palembang
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	98.801.100	50,00	0,00	0	Jumlah Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	3 Dokumen	101,00	10%	61,00	8,18	Palembang
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.693.992.150**	**50,00**	**46,58**	**9.638.813.000**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 kegiatan**	**100,00**		**50,00**	**12,90**	**Palembang**
68	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.850.000.000	50,00	90,64	4.396.200.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 unit	100,00	0	100,00	1,74	Palembang
70	Pengadaan Mebel	2.530.000.000	50,00	7,81	197.702.000	Pembelian Meubeler	20 Paket	100,00	10%	10,00	0,09	Palembang
72	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.313.992.150	50,00	37,89	5.044.911.000	Jumlah Prasarana Aset Tak Berwujud	18 Unit	100,00	10%	50,00	2,38	Palembang
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.499.264.100**	**50,00**	**36,02**	**17.468.163.836**	**Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**150 jenis**	**100,00**	**10%**	**50,00**	**8,68**	**Palembang**
73	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	280.000.000	50,00	18,68	52.292.500	Pembelian Materai, Jasa Pengiriman Surat	12 Laporan	100,00	20%	30,00	10,25	
74	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.550.000.000	50,00	26,67	3.080.660.462	Jumlah Tagihan telepon, air dan listrik	12 Laporan	100,00	20%	30,00	1,24	Palembang
75	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000.000	50,00	40,77	6.930.445.200	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100,00	10%	50,00	3,04	Palembang
76	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.669.264.100	50,00	37,65	7.404.765.674	Jumlah pelaksanaan acara/kegiatan	12 Laporan	100,00	pelaksanaan acara selama 3 bulan	25,00	1,76	Palembang
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**46.950.520.374**	**50,00**	**21,03**	**9.872.943.060**	**Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100,00**		**25,00**	**4,20**	**Palembang**
77	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	800.000.000	50,00	3,48	27.810.000	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 kegiatan	100,00	10	10,00	**9,49**	
78	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	12.983.074.300	50,00	19,28	2.503.473.575	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 kegiatan	100,00	10	20,00	0,93	Palembang
79	Pemeliharaan Mebel	800.000.000	50,00	52,71	421.692.000	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Paket	100,00	10%	60,00	0,17	Palembang
80	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	40.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2 Paket	101,00	10%	61,00	3,31	Palembang
82	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.139.626.122	50,00	20,18	6.082.163.500	Jumlah bangunan dan gedung kantor yang tepelihara secara rutin dan baik	26 Aset bangunan dan gedung kantor	100,00	10	25,00	2,70	Palembang

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
83	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	2.187.819.952	50,00	38,29	837.803.985	Jumlah sarana dan prasarana bangunan dan gedung kantor yang tepelihara secara rutin dan baik	1 kegiatan	100,00	20	50,00	0,39	Palembang
9	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**9.254.419.000**	**50,00**	**52,45**	**4.854.171.600**	**Terlakasananya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH**		**100,00**	**25%**	**60,00**	**1,99**	**Palembang**
84	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	253.933.000	50,00	0,00	0	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH		100,00		**0,00**	0,00	Palembang
85	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.500.000.000	50,00	45,78	686.740.000	Pakaian Dinas DAN atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	1 Kegiatan	100,00	10	50,00	**4,46**	
86	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	7.489.461.000	50,00	55,64	4.167.431.600	Tersedianya Dana Operasional KDH/WKDH	1 kegiatan	100,00	0	60,00	1,61	Palembang
87	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	11.025.000	50,00	0,00	0	Terlaksananya Medical Check Up KDH dan WKDH	1 kegiatan	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
10	**Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**8.550.800.000**	**50,00**	**37,91**	**3.241.537.136**	**Tersedianya fasilitasi Kerumahtangaan Sekretaris Daerah**	**1 kegiatan**	**100,00**	**0**	**50,00**	**1,53**	**Palembang**
88	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7.350.800.000	50,00	39,91	2.933.644.536	Kebutuhan KDH	100%	100,00	10%	50,00	1,32	Palembang
90	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	1.200.000.000	50,00	25,66	307.892.600	Kebutuhan Sekretaris Daerah	100%	100,00	10%	40,00	0,17	Palembang
11	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**24.795.953.000**	**50,00**	**64,19**	**15.916.867.747**	**Tersedianya fasilitasi materi dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**100,00**	**10%**	**70,00**	**6,22**	**Palembang**
91	Penyiapan Materi Pimpinan	2.400.000.000	50,00	38,12	914.936.160	Penyusunan dan penggandaan bahan materi rapat dalam bentuk naskah pidato pimpinan serta terwujudnya penyebaran informasi pembangnan berbagai event dalam bentuk buku dan majalah	300 kali kegiatan	100,00	25%	40,00	0,34	Palembang
92	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.837.000.000	50,00	40,62	1.152.258.369	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pimpinan serta melaksanakan koordinasi dan kesiapan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan upacara hari besar, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat/pegawai, acara lainnya	250 kali kegiatan	100,00	20%	50,00	**6,99**	
93	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	19.558.953.000	50,00	70,81	13.849.673.218	Melaksanakan penataan dan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan atau pemerintahan serta melaksanakan pendokumentasian peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan	250 Media	100,00	5%	75,00	5,25	Palembang
12	**Fasilitasi Keprotokolan**	**8.200.000.000**	**50,00**	**36,35**	**2.980.788.240**	**Tersedianya Fasilitasi Keprotokolan**		**100,00**		**40,00**	**1,17**	**Palembang**
94	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	5.200.000.000	50,00	28,35	1.474.064.283	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatanpimpinan serta melaksanakan koordinasi dan kesiapan sarana prasarana yang berhubungan dengan upacara hari besar, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat/pegawai, acara lainnya	250 kali kegiatan	100,00	30%	30,00	0,56	palembang
95	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.500.000.000	50,00	44,10	1.102.519.390	Melaksanakan tata protoler/laksana dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah	200 Penerimaan Kunker	100,00	20%	50,00	**6,68**	
96	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	500.000.000	50,00	80,84	404.204.567	Melaksakan pembinaan tata protokoler/laksana suatu kegiatan aktivitaspada Pimpinan Daerah	85 Orang	100,00	0	100,00	0,18	Palembang

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
VIII	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**36.302.934.200**	**50,00**	**25,28**	**9.178.435.959**	**Terlaksananya Program Kesejahteraan Rakyat berupa fasilitasi pembinaan mental spiritual, fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar**	**100%**	**100,00**	**0**	**50,00**	**6,50**	**Palembang**
1	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**35.466.934.200**	**50,00**	**25,52**	**9.049.698.484**	**Tersedianya Fasilitasi Pembinan Mental Spiritual**		**100,00**		**0,00**	**0,00**	**Palembang**
97	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	17.825.000.000	50,00	34,36	6.125.000.000	Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan Gubernur di bidang keagamaan Hibah Organisasi Keagamaan Hibah Kepada Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	17 Kab/Kota	100,00	0	40,00	19,64	Kab/Kota di Prov.Sumsel
97	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	17.641.934.200	50,00	16,58	2.924.698.484	Rumusan Rekomendasi/Laporan/bahan Kebijakan	17 Kab/Kota	100,00	0	20,00	9,72	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**407.000.000**	**50,00**	**22,67**	**92.257.475**	**Tersedianya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Pelayanan Dasar**		**100,00**		**50,00**	**0,27**	
98	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	77.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah Evaluasi, pengawasan dan pembinaan kelembagaan TP-UKS	17 Kab/Kota	100,00	0	0,00	0,00	kab/Kota di Prov.Sumsel
99	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	165.000.000	50,00	55,91	92.257.475	Rumusan Rekomendasi/Laporan/bahan Kebijakan	17 Kab/Kota	100,00	0	60,00	0,27	Palembang
100	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	165.000.000	50,00	0,00	0			100,00				
3	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**429.000.000**	**50,00**	**8,50**	**36.480.000**	**Tersedianya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar**		**100,00**		**10,00**	**0,19**	
101	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	275.000.000	50,00	13,27	36.480.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1 Dokumen	100,00	0	25,00	0,19	Palembang
102	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrsi dan Tenaga Kerja	77.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrsi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
103	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informaika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	77.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informaika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	1 Dokumen	100,00	0	0,00	0,00	
	Jumlah 103 Kegiatan	**348.599.408.018**		**33,89**	**118.135.365.630**					**49,38**		

Sekretariat DPRD

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS / INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan			Indikator Kinerja Keluaran (Output)					Tertimbang Fisik %	Lokasi
			Target	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik					
			(%)	%	(Rp)		% Target	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**184.869.584.151**	**50,68**	**36,47**	**67.428.199.026**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan provinsi yang mendukung kinerja provinsi**	**50,68**			**50,10**	**50,10**	
	i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**2.110.000.000**	**1,18**	**37,78**	**797.225.000**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia**	**46,32**			**41,27**	**0,47**	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	25,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,00	2 Dokumen	Rancangan Renja 2025	25,00	0,01	Palembang
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000	25,00	0,00	0	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	25,00	1 Dokumen	-	0,00	0,00	Palembang
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000	5,00	0,00	0	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5,00	1 Dokumen	-	0,00	0,00	Palembang
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	50,00	1 Dokumen	1 dokumen	50,00	0,01	Palembang
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	30.000.000	5,00	0,00	0	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5,00	1 Dokumen	-	0,00	0,00	Palembang
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000.000	50,00	44,29	797.225.000	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50,00	7 Laporan	3 laporan	45,00	0,44	Palembang
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	5,00	0,00	0	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33,33	3 Laporan	2 laporan	33,33	0,02	Palembang
	ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13.468.633.751**	**58,19**	**51,33**	**6.912.974.942**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**58,19**			**58,19**	**4,24**	
	8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.250.073.751	58,33	52,17	6.912.974.942	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58,33	100/14 Orang/ Bulan	95 Orang / Juni	58,33	4,18	Palembang
	9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	168.560.000	42,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50,00	12 Dokumen	6 laporan	50,00	0,05	Palembang
	10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	50,00	2 Laporan	1 Laporan	50,00	0,01	Palembang

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan			Indikator Kinerja Keluaran (Output)					Tertimbang Fisik %	Lokasi
			Target	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik					
			(%)	%	(Rp)		% Target	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**1.100.000.000**	**36,36**	**43,04**	**473.457.637**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**84,09**			**47,73**	**0,28**	
	11 Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	700.000.000	71,43	67,64	473.457.637	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	75,00	2 Dokumen	2 dokumen	75,00	0,28	Palembang
	12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	400.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	1 Laporan	-	0,00	0,00	Palembang
	iv Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**640.000.000**	**93,75**	**53,13**	**340.000.000**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**93,75**			**69,38**	**0,24**	
	13 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000	0,00	0,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	1 Dokumen	-	0,00	0,00	Palembang
	14 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.000.000	0,00	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0,00	1 Dokumen	-	0,00	0,00	Palembang
	15 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	600.000.000	100,00	56,67	340.000.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100,00	104 Orang	77 orang	74,00	0,24	Palembang
	v Administrasi Umum Perangkat Daerah	**38.325.840.400**	**45,04**	**33,08**	**12.677.199.394**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**45,04**			**38,75**	**8,03**	
	16 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	400.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah paket komponen instalasil istrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0,00	3 Paket	-	0,00	0,00	Palembang
	17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.883.140.400	55,00	47,49	4.693.777.700	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50,00	8 Paket	4 Paket	50,00	2,67	Palembang
	18 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.700.000.000	40,00	33,47	3.581.250.644	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	40,00	8 Paket	6 Paket	40,00	2,32	Palembang
	19 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.765.200.000	52,67	10,33	595.802.350	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	55,00	50 Paket	23 Paket	20,00	0,62	Palembang
	20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.197.500.000	25,00	20,31	243.163.800	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30,00	6 Paket	2 paket	33,33	0,22	Palembang
	21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.045.000.000	20,00	15,35	160.424.900	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20,00	14 Dokumen	5 Dokumen	20,00	0,11	Palembang
	22 Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.600.000.000	50,00	39,57	3.402.780.000	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	50,00	400 Laporan	95 Laporan	45,00	2,09	Palembang
	23 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	0,00	4 Dokumen	-	0,00	0,00	Palembang
	24 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	660.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	0,00	3 Dokumen	-	0,00	0,00	Palembang
	vi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**16.637.573.750**	**49,92**	**35,61**	**5.925.275.041**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**49,92**			**49,92**	**4,49**	
	26 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.500.000	0,00	0,00	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	4 Laporan	-	0,00	0,00	Palembang

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan			Indikator Kinerja Keluaran (Output)					Tertimbang Fisik %	Lokasi
			Target	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik					
			(%)	%	(Rp)		% Target	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	27 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.007.000.000	50,00	45,80	1.835.303.027	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50,00	12 Laporan	6 laporan	50,00	1,08	Palembang
	28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.603.073.750	50,00	32,45	4.089.972.014	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50,00	12 Laporan	6 laporan	50,00	3,41	Palembang
	vii Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**31.304.796.000**	**3,02**	**39,19**	**12.269.320.549,82**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**42,26**			**49,01**	**8,30**	
	29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.781.740.000	25,00	17,08	645.846.975	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25,00	46 Unit	26 Unit	25,00	0,51	Palembang
	30 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.152.293.250	40,00	37,23	7.875.911.963,82	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40,00	23 Unit	23 Unit	50,00	5,72	Palembang
	31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.370.762.750	60,00	58,82	3.747.561.611	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	60,00	100 Unit	60 Unit	60,00	2,07	Palembang
	viii Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**77.692.740.250**	**55,06**	**35,14**	**27.300.649.962**	**Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang Tersedia**	**55,06**			**54,99**	**23,11**	
	32 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	70.325.234.000	42,00	36,84	25.908.799.962	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	58,33	75 Orang / bulan	75 orang/Juni	58,33	22,19	Palembang
	33 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	6.805.006.250	25,00	20,45	1.391.850.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	25,00	4 Paket	1 Paket	25,00	0,92	Palembang
	34 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	562.500.000	10,00	0,00	0	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	10,00	75 Orang	-	0,00	0,00	Sumatera Selatan
	ix Layanan Administrasi DPRD	**3.590.000.000**	**49,72**	**20,39**	**732.096.500**	**Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Tersedia**	**49,72**			**47,88**	**0,93**	
	35 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	20.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0,00	1 Dokumen	-	0,00	0,00	Palembang
	36 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	330.000.000	45,45	28,75	94.877.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	50,00	30 Laporan	15 Laporan	30,00	0,05	Palembang
	37 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3.240.000.000	42,00	19,67	637.219.500	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	50,00	384 Paket	106 Paket	50,00	0,88	Palembang
2.	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**214.840.781.100**	**40,76**	**27,40**	**58.868.815.584**	**Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**148,74**			**39,47**	**39,47**	
	i Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	**1.410.000.000**	**10,64**	**5,52**	**77.862.500**	**Persentase Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**10,64**			**6,21**	**0,04**	
	38 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	150.000.000	66,67	20,24	30.362.500	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	66,67	10 Dokumen	4 Dokumen	25,00	0,02	Palembang
	39 Pembahasan Rancangan Perda	1.160.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0,00	20 Dokumen	-	0,00	0,00	Palembang

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan			Indikator Kinerja Keluaran (Output)					Tertimbang Fisik %	Lokasi
			Target	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik					
			(%)	%	(Rp)		% Target	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	40 Penyusunan Tata Tertib DPRD	100.000.000	50,00	47,50	47.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	50,00	1 dokumen	-	50,00	0,02	Palembang
	ii Pembahasan Kebijakan Anggaran	**340.000.000**	**14,71**	**37,88**	**128.780.000**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD**	**44,12**			**44,12**	**0,07**	
	41 Pembahasan KUA dan PPAS	20.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	0,00	4 Dokumen	-	0,00	0,00	Palembang
	42 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0,00	4 Dokumen	-	0,00	0,00	Palembang
	43 Pembahasan APBD	100.000.000	50,00	44,25	44.250.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	50,00	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00	0,02	Palembang
	44 Pembahasan Perubahan APBD	100.000.000	50,00	42,94	42.937.500	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	50,00	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00	0,02	Palembang
	45 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100.000.000	50,00	41,59	41.592.500	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	50,00	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00	0,02	Palembang
	iii Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**100.000.000**	**50,00**	**48,84**	**48.840.000**	**Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan**	**50,00**			**50,00**	**0,02**	
	46 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	100.000.000	50,00	48,84	48.840.000	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	50,00	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00	0,02	Palembang
	iv Peningkatan Kapasitas DPRD	**49.129.657.100**	**38,85**	**28,04**	**13.778.028.333**	**Persentase Anggota Dewan yang Meningkat Kapasitasnya**	**38,85**			**33,35**	**7,63**	
	47 Orientasi DPRD	1.810.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0,00	1 Dokumen	-	0,00	0,00	Luar Provinsi
	48 Pendalaman Tugas DPRD	3.416.190.000	30,00	28,06	958.572.783	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	30,00	1 Dokumen	1 dokumen	30,00	0,48	Luar Provinsi
	49 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.960.000.000	42,00	38,18	1.512.000.000	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42,00	55 Orang	54 Orang	42,00	0,77	Palembang
	50 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	432.000.000	42,00	41,67	180.000.000	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	42,00	9 Orang	9 Orang	42,00	0,08	Palembang
	51 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	900.000.000	0,00	1,50	13.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	0,00	6 Dokumen	-	0,00	0,00	Palembang
	52 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	38.611.467.100	42,00	28,78	11.113.955.550	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	42,00	50 Dokumen	30 Dokumen	35,00	6,29	Palembang
	v Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**26.378.395.600**	**49,81**	**49,01**	**12.928.342.400**	**Persentase Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**49,81**			**49,81**	**6,12**	
	53 Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	100.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0,00	2 Dokumen	-	0,00	0,00	Palembang
	54 Pelaksanaan Reses	26.278.395.600	50,00	49,20	12.928.342.400	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50,00	2 Dokumen	1 dokumen	50,00	6,12	Palembang
	vi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**20.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
	55 Penyusunan Kode Etik DPRD	10.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0,00	1 Dokumen	-	0,00	0,00	Palembang
	56 Pengawasan Kode Etik DPRD	10.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	0,00	1 Laporan	-	0,00	0,00	Palembang

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan			Indikator Kinerja Keluaran (Output)					Tertimbang Fisik %	Lokasi
			Target	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik					
			(%)	%	(Rp)		% Target	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	vii Fasilitasi Tugas DPRD	**137.462.728.400**	**40,00**	**23,21**	**31.906.962.351**	**Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang Difasilitasi**	**40,00**			**40,00**	**25,59**	
	57 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	137.462.728.400	40,00	23,21	31.906.962.351	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40,00	3 Dokumen	2 Dokumen	40,00	25,59	Dalam Provinsi, Luar Provinsi dan Luar Negeri
Jumlah		**399.710.365.251**	**45,35**	**31,60**	**126.297.014.609,82**		**45,35**			**44,39**	**44,39**	

B A P P E D A

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realiasasi			Tertimbang Fisik	Keterangan
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**25.139.924.050**	Kota Palembang	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	100%	82,36	**77,77**	**12.873.028.199**	**51,21**	**51,21**		
1.1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**72.523.258**	Kota Palembang	**Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang**	85%	0,24	**73,63**	**45.809.990**	63,17	**64,00**		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.523.258	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen (Renja, LKjIP, Sakip dan RB Bappeda)	0,24	**73,63**	45.809.990	63,17	64,00	0,24	Telah disusun 2 dokumen dari target capaian kinerja sebanyak 4 dokumen, namun realisasi keuangan masih berproses sehingga belum tercatat dalam sistem Aplikasi SIPD Penatausahaan
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.253.488.050**	Kota Palembang	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani**	100%	69,63	**80,36**	**10.986.304.121**	**51,69**	**51,69**		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.375.888.050	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 orang/bulan	66,75	**80,85**	10.621.561.646	52,13	53,00	66,75	Capaian fisik sudah berproses dilaksanakan namun realisasi keuangan masih berproses sehingga belum tercatat dalam sistem Aplikasi SIPD Penatausahaan
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	627.600.000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen (32 SPK tenaga honor administrasi+ 1 SPK Tenaga Tutor SKJ)	2,06	**66,86**	255.234.000	40,67	41,00	2,06	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.000.000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	0,66	**70,70**	80.980.000	40,49	41,00	0,66	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	0,16	**91,00**	28.528.475	57,06	60,00	0,16	
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.000.000**	Kota Palembang	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani**	100%	0,33	**100,00**	**95.997.980**	**96,00**	**100,00**		
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen (Polis asuransi)	0,33	**100,00**	95.997.980	96,00	100,00	0,33	Telah disusun 1 dokumen dari target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen, namun realisasi keuangan masih berproses sehingga belum tercatat dalam sistem Aplikasi SIPD Penatausahaan
1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**22.000.000**	Kota Palembang	**Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya**	85%	0,07	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**		
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.000.000	Kota Palembang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	0,07	**100,00**	0	0,00	0,00	0,07	
1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.377.536.242**	Kota Palembang	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani**	100%	4,51	**72,54**	**738.779.618**	**53,63**	**53,63**		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	Kota Palembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0,33	**54,00**	15.147.000	15,15	16,00	0,33	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.806.242	Kota Palembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,72	**100,00**	220.600.000	99,91	99,91	0,72	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	255.000.000	Kota Palembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjungan tamu)	0,84	**52,94**	127.465.438	49,99	51,00	0,84	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realiasasi			Tertimbang Fisik	Keterangan
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
11	Penyediaaan Barang cetakan dan Penggandaan	70.000.000	Kota Palembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	0,23	**100,00**	32.252.800	46,08	46,08	0,23	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	1,97	**75,00**	324.685.880	54,11	55,00	1,97	
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	131.730.000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen (website dan buletin)	0,43	**52,76**	18.628.500	14,14	15,00	0,43	
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.563.332.000**	Kota Palembang	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani**	100%	5,12	**51,70**	**678.141.882**	**43,38**	**43,38**		
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (1 laporan jumlah pengiriman surat)	0,03	**50,00**	2.000.000	25,00	25,00	0,03	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	978.332.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan (laporan pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	3,21	**51,06**	385.286.882	39,38	41,00	3,21	
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersihan dan Bahan pembersih yang digunakan)	0,33	**59,00**	56.837.000	56,84	58,00	0,33	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477.000.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumentasi)	1,56	**51,52**	234.018.000	49,06	51,00	1,56	
1.7	**Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah**	**751.044.500**	Kota Palembang	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik**	85%	2,46	**65,18**	**327.994.608**	**43,67**	**43,67**		
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	606.964.500	Kota Palembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan&perlengkapan kantor)	1,99	**60,21**	213.799.608	35,22	37,00	1,99	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144.080.000	Kota Palembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit (gedung kantor)	0,47	**86,12**	114.195.000	79,26	81,00	0,47	
II	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH**	**3.073.200.000**	Kota Palembang	**Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi**	80%	10,07	**79,11**	**1.432.038.058**	**46,60**	**46,60**		
2.1	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.814.455.000**	Kota Palembang	**Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu**	88%	5,94	**88,15**	**1.104.206.257**	**60,86**	**60,86**		
20	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	50.000.000	Kota Palembang	Jumlah Telahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumsel Tahun)	0,16	**50,00**	13.465.500	26,93	28,00	0,16	
21	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	249.000.000	Kota Palembang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara (Forum SKPD; kortekrenbang Regional)	0,82	**99,60**	94.311.242	37,88	39,00	0,82	
22	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	502.000.000	Kota Palembang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara (Musrenbang RKPD, Musrenbang RPJPD)	1,64	**100,00**	373.455.500	74,39	76,00	1,64	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realiasasi			Tertimbang Fisik	Keterangan
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
23	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.013.455.000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	5 Dokumen (1 Dok Penyusunan RKPD; 1 Dok Perubahan RKPD; 1 Dokumen RPJPD 2025-2045; 1 Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030; 1 Dok Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disediakan)	3,32	**81,35**	622.974.015	61,47	62,00	3,32	
2.2	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**114.000.000**	Kota Palembang	**Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis**	88%	0,37	**79,82**	**1.965.635**	**1,72**	**2,00**		
24	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	114.000.000	Kota Palembang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku (Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;)	0,37	**79,82**	1.965.635	1,72	2,00	0,37	
2.3	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1.144.745.000**	Kota Palembang	**Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%**		3,75	**64,70**	**325.866.166**	**28,47**	**28,47**		
25	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	25.200.000	Kota Palembang	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1 Laporan SPIP	0,08	**93,97**	4.437.250	17,61	20,00	0,08	
26	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	57.000.000	Kota Palembang	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	0,19	**83,86**	22.039.585	38,67	40,00	0,19	
27	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daearh	373.500.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	15 Laporan (12 LapRealisasi APBD, APBN dan DAK; 2 lap evaluasi renja PD; 1 Lap Updating Aplikasi E-monev)	1,22	**65,86**	94.538.070	25,31	26,00	1,22	
28	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	689.045.000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	4 Dokumen (1 Dok Fasilitasi Ranperkada RKPD Kab/Kota 2025 dan Perubahan 2024; 1 Dok Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab/Kota; 1 Dok Evaluasi Ranhir Raperda RPJMD Kab/Kota 2025-2030; 1 Dok Hasil Penilaian PPD Sriwijaya Kab/Kota)	2,26	**61,42**	204.851.261	29,73	31,00	2,26	
III	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**2.311.825.600**	Kota Palembang	**Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen**	90%	7,57	**67,69**	**1.046.387.719**	**45,26**	**45,26**		
3.1	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**769.425.600**	Kota Palembang	**Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD**	80%	2,52	**54,50**	**383.151.185**	**49,80**	**49,80**		
29	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	64.000.000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pemerintahan; 1 Dok RKPD Perubahan Bidang Pemerintahan)	0,21	**60,94**	26.394.739	41,24	42,00	0,21	
30	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	47.891.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,16	**52,84**	423.810	0,88	1,00	0,16	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realiasasi			Tertimbang Fisik	Keterangan
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
31	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	129.000.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan (Lap Ranham / KKPHAM)	0,42	**55,27**	49.998.794	38,76	40,00	0,42	
32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	120.000.000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pembangunan Manusia; 1 Dok RKPD Perubahan Bidang Pembangunan Manusia)	0,39	**56,35**	58.129.971	48,44	50,00	0,39	
33	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	77.034.600	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0,25	**51,79**	21.288.470	27,63	30,00	0,25	
34	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	331.500.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan (4 Lap Kesos (RKPD, RKT Kemiskinan, RAD SDG's, Lap SDG's); 5 Lap Kesra (Lap Stunting, Lap Germas, Lap KKS, PUG, Kepemudaan))	1,09	**53,17**	226.915.401	68,45	70,00	1,09	
3.2	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**638.400.000**	Kota Palembang	**Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD**	80%	2,09	**67,02**	**190.495.730**	**29,84**	**29,84**		
35	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	156.750.000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	0,51	**96,41**	86.099.306	54,93	55,00	0,51	
36	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	28.500.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0,09	**92,98**	7.859.596	27,58	3,00	0,09	
37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	57.000.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0,19	**60,39**	1.023.340	1,80	2,00	0,19	
38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	139.650.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronisasi perencanaan prioritas investasi dan ekonomi kerakyatan)	0,46	**50,13**	32.900.286	23,56	25,00	0,46	
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57.000.000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	0,19	**52,11**	29.292.517	51,39	52,00	0,19	
40	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	57.000.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0,19	**50,36**	14.539.995	25,51	26,00	0,19	
41	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	57.000.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0,19	**95,25**	1.023.340	1,80	2,00	0,19	

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realiasasi			Tertimbang Fisik	Keterangan
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
42	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	85.500.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronisasi perencanaan prioritas SDA dan IPTEK)	0,28	**36,96**	17.757.350	20,77	22,00	0,28	
3.3	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**904.000.000**	Kota Palembang	**Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD**	80%	2,96	**79,40**	**472.740.804**	**52,29**	**52,29**		
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	78.000.000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, dan RKPD / Renja)	2 Dokumen	0,26	**93,03**	56.459.251	72,38	73,00	0,26	
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	71.054.400	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,23	**72,57**	31.653.270	44,55	45,00	0,23	
45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	96.945.600	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,32	**91,13**	78.275.445	80,74	81,00	0,32	
46	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	228.000.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/RPJMN pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan (Laporan sektor PekerjaannUmum, sektor Perkim, dan Perhubungan/Kominfo)	0,75	**82,02**	118.575.896	52,01	53,00	0,75	
47	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	187.000.000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	0,61	**64,20**	48.166.508	25,76	26,00	0,61	
48	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	60.000.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0,20	**97,50**	51.686.864	86,14	87,00	0,20	
49	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	60.000.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0,20	**97,72**	25.664.492	42,77	43,00	0,20	
50	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	123.000.000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/RPJMN pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan (2 Laporan KSP dan 1 laporan Database sektor Kewilayahan)	0,40	**65,37**	62.259.078	50,62	51,00	0,40	
	Jumlah 3 Program 13 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan	**30.524.949.650**				**100,00**	**77,15**	**15.351.453.976**	**50,29**	**50,29**	**100,00**	Secara keseluruhan, Setiap Sub Kegiatan sedang berproses dilaksanakan namun untuk realisasi keuangan nya masih dalam proses tahapan administrasi sehingga belum tercatat dalam Aplikasi SIPD Penatausahaan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.950.443.413**	**100,00**	**31,04**	**12.711.331.698**	**Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100**	**100,00**	**0**	**98,31**	**48,40**	
	i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**590.500.000**	**100,00**	**18,07**	**106.700.000**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100,00**	**0**	**42,50**	**57,63**	
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	100,00		25,00	1,69	Palembang
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.500.000	100,00	19,38	106.700.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	100,00	8 Laporan	60,00	55,94	Palembang
	ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**24.940.881.000**	**100,00**	**39,61**	**9.878.400.839**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100,00**	**0**	**47,68**	**47,62**	
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.114.354.000	100,00	42,06	8.460.402.889	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 ASN/Bulan	100,00	85 ASN/Bulan	50,00	40,32	Palembang
	4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.235.687.000	100,00	33,98	1.099.390.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 ASN, 85 Non ASN	100,00	5 ASN dan 85 Non ASN	40,00	5,19	Palembang
	5 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	969.840.000	100,00	21,97	213.120.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK Dokumen, 1 Orang Pembuat Daftar Gaji	100,00	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK Dokumen, 1 Orang Pembuat Daftar Gaji	23,00	0,89	Palembang
	6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	112.500.000	100,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	100,00		52,44	0,24	Palembang
	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	128.500.000	100,00	46,52	59.782.500	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	72,30	0,37	Palembang dan Kab/Kota
	8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	270.000.000	100,00	16,93	45.705.450	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Laporan dan 17 Kab/Kota	100,00	10 Laporan dan 17 Kab/Kota	28,18	0,31	Palembang
	9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	110.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	100,00		67,86	0,30	Palembang
	iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**782.758.000**	**100,00**	**28,26**	**221.208.295**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**100,00**	**0**	**58,12**	**43,11**	
	10 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	270.000.000	100,00	81,93	221.208.295	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	100,00	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	81,93	28,26	Palembang
	11 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	427.758.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100,00		11,00	6,01	Palembang
	12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	85.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Unit Kendaraan Dinas	100,00		81,42	8,84	Palembang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	iv	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**343.250.000**	**100,00**	**1,94**	**6.650.000**	**Persentase Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100,00**	**0**	**58,33**	**55,54**	
	13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	203.250.000	100,00	3,27	6.650.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Laporan	100,00	3 Laporan	50,00	29,61	Palembang
	14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan	100,00		60,00	6,99	Palembang
	15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	100,00		65,00	18,94	Palembang dan Luar Provinsi
	v	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8.479.720.000**	**100,00**	**18,86**	**1.599.097.300**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100,00**	**0**	**47,78**	**49,13**	
	16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	400.000.000	100,00	49,56	198.242.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 jenis	100,00	30 jenis	50,00	2,36	Palembang
	17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.300.000.000	100,00	2,29	75.610.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Jenis Paket	100,00	4 Jenis Paket	50,00	19,46	Palembang
	18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.945.720.000	100,00	43,85	853.182.800	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis Paket	100,00	3 Jenis Paket	50,00	11,47	Palembang
	19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.060.000.000	100,00	35,13	372.382.500	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 jenis yang dicetak, 45.000 counter	100,00	40 jenis yang dicetak, 45.000 counter	50,00	6,25	Palembang
	20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Media	100,00		50,00	0,59	Palembang
	21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	250.000.000	100,00	39,87	99.680.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	100,00	Laporan	50,00	1,47	Palembang
	22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 perjalanan dalam dan luar daerah	100,00		50,00	5,90	Palembang
	23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	54.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penilaian Audit Arsip dengan kategori Baik	100,00		50,00	0,32	Palembang
	24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	370.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Aplikasi	100,00		30,00	1,31	Palembang
	vi	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.552.800.000**	**100,00**	**25,40**	**394.468.493**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100,00**	**0**	**50,00**	**50,00**	
	25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000 surat	100,00		50,00	1,29	Palembang
	26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.512.800.000	100,00	26,08	394.468.493	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Rekening Listrik	100,00	4 Rekening Listrik	50,00	48,71	Palembang
	vii	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.260.534.413**	**100,00**	**11,85**	**504.806.771**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100**	**100,00**	**0**	**50,00**	**50,00**	
	27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	933.767.000	100,00	14,43	134.741.271	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit Roda 4, 19 Unit Roda 2	100,00	18 unit Roda 4, 19 Unit Roda 2	50,00	10,96	Palembang
	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.238.300	100,00	0,00	0	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit Roda 4	100,00		50,00	4,22	Palembang
	29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	900.000.000	100,00	35,57	320.115.500	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	4 jenis peralatan dan mesin lainnya	50,00	10,56	Palembang

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.067.529.113	100,00	2,42	49.950.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit Gedung Kantor, 3 Unit Rumah Dinas, 1 Gudang Arsip	100,00	2 Unit Gedung Kantor, 3 Unit Rumah Dinas, 1 Gudang Arsip	50,00	24,26	Palembang
II		**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN**	**4.438.182.163.019**	**100,00**	**32,79**	**1.455.255.582.952**	**APBD yang Tepat Waktu**	**100**	**100,00**	**0**	**23,14**	**34,03**	
	i	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**4.340.000.000**	**100,00**	**3,52**	**152.889.000**	**Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100**	**100,00**	**0**	**11,84**	**11,93**	
	31	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	290.000.000	100,00	20,17	58.481.000	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	22,23	1,49	Palembang
	32	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	265.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	100,00		6,90	0,42	Palembang
	33	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	925.000.000	100,00	9,12	84.358.000	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	11,00	2,34	Palembang
	34	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	875.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	100,00		4,05	0,82	Palembang
	35	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.985.000.000	100,00	0,51	10.050.000	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	15,00	6,86	Palembang
	ii	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.317.742.000**	**100,00**	**4,11**	**54.189.500**	**Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**100,00**	**0**	**11,33**	**11,30**	
	36	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	459.500.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	17 SK	100,00		5,00	1,74	Kab/Kota
	37	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	459.500.000	100,00	11,79	54.189.500	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	17 SK	100,00	17 SK	17,00	5,93	Kab/Kota
	38	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	398.742.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17 SK	100,00		12,00	3,63	Kab/Kota
	iii	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**5.053.722.129**	**100,00**	**2,81**	**141.936.987**	**Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100**	**100,00**	**0**	**18,00**	**19,56**	
	39	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	510.000.000	100,00	13,34	68.050.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Laporan	100,00	12 Laporan	20,00	2,02	Palembang
	40	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	3.698.722.129	100,00	1,46	53.836.987	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen Pencairan SMI	100,00	12 Dokumen Pencairan SMI	20,00	14,64	Palembang
	41	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	108.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Laporan/Jenis Dana Transfer	100,00		15,00	0,32	Palembang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	42 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	336.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Laporan	100,00		15,00	1,00	Palembang
	43 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	401.000.000	100,00	5,00	20.050.000	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	41 OPD	100,00		20,00	1,59	Palembang
	iv Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**1.364.500.000**	**100,00**	**0,00**	**0**	**Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100**	**100,00**	**0**	**33,46**	**32,87**	
	44 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	474.500.000	100,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Buku	100,00		20,00	6,95	Palembang
	45 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	440.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	100,00		80,00	25,80	Palembang
	46 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	450.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban	100,00		0,37	0,12	Palembang
	v Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**4.426.106.198.890**	**100,00**	**32,87**	**1.454.906.567.465**	**Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100**	**100,00**	**0**	**41,08**	**34,08**	
	47 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembiayaan Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.700.000.000	100,00	79,58	2.148.701.935	Jumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman	SMI		SMI	85,00	0,05	Palembang
	48 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.338.787.045.636	100,00	24,38	570.181.681.409,92	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	100,00	17 Kab/Kota	25,00	13,21	Kab/Kota
	49 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100.000.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17 Kab/Kota	100,00		8,33	0,19	Kab/Kota
	50 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	1.984.619.153.254	100,00	44,47	882.576.184.120	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	17 Kab/Kota	100,00	17 Kab/Kota	46,00	20,63	Kab/Kota
III	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**6.193.400.000**	**100,00**	**3,45**	**213.426.874**	**Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**100,00**	**0**	**24,54**	**24,54**	
	i Pengelolaan Barang Milik Daerah	**6.193.400.000**	**100,00**	**3,45**	**213.426.874**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**100,00**	**0**	**24,54**	**13,59**	
	51 Penyusunan Standar Harga	465.000.000	100,00	34,41	160.015.000	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	45,00	3,38	Palembang
	52 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	65.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 Laporan	100,00		1,00	0,01	Palembang
	53 Penatausahaan Barang Milik Daerah	238.200.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	20 SK Penetapan	100,00		30,00	1,15	Palembang
	54 Pengamanan Barang Milik Daerah	2.264.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	41 OPD	100,00		1,27	0,46	Palembang
	55 Penilaian Barang Milik Daerah	270.000.000	100,00	19,78	53.411.874	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	50 Laporan	100,00	50 Laporan	24,10	1,05	Palembang
	56 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	784.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sertifikat, BPKB	100,00		20,00	2,53	Palembang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	57 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	997.800.000	100,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	18 SK	100,00		4,50	0,72	Palembang
	58 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	958.400.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	120 BA, 4 laporan Pelaksanan Rekon BMD 452 BA Rekon Dana BOS	100,00		15,00	2,32	Palembang
	59 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	151.000.000	100,00	0,00	0	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	100,00		80,00	1,95	Palembang
	Jumlah : 59 sub kegiatan	**4.485.326.006.432**		**32,73**	**1.468.180.341.523,92**			**100,00**		**48,67**	**34,15**	

Badan Pendapatan Daerah

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BAPENDA PROV. SUMSEL
BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi s.d bulan ini		Narasi	Realisasi Fisik (%)					
					%	(Rp)		Target Kinerja s.d akhir Tahun	%	Realisasi Kinerja s.d bln. Ini	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**260.005.853.397**	**97,25**	**50,00**	**28,36**	**73.748.268.075,00**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**		**50,00**			**27,58**	
I.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**800.000.000**	**0,30**	**50,00**	**15,41**	**123.247.989,00**	**Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan dalam Proses Pembangunan**		**50,00**			**0,05**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	0,11	50,00	21,16	63.487.180,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,00	2 Dokumen	21,16	0,02	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	200.000.000	0,07	50,00	13,56	27.114.654,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50,00	1 Dokumen	13,56	0,01	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	0,11	50,00	10,88	32.646.155,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	50,00	3 Laporan	10,88	0,01	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**190.356.302.829**	**71,20**	**50,00**	**28,40**	**54.067.228.188,00**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlayani**		**50,00**			**20,22**	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	189.812.802.829	71,00	50,00	28,45	53.996.637.543,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	451 Orang	50,00	451 Orang	28,45	20,20	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243.500.000	0,09	50,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	50,00	0 Dokumen	0,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
6	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	300.000.000	0,11	50,00	23,53	70.590.645,00	Jumlah Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	1 Laporan	50,00	1 Laporan	23,53	0,03	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
I.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**28.000.000**	**0,01**	**50,00**	**0,00**	**-**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang terlayani**		**50,00**			**0,00**	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.000.000	0,01	50,00	0,00	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50,00	0 Laporan	0,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
I.4	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**368.766.000**	**0,14**	**50,00**	**22,95**	**84.626.250,00**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang terlayani**		**50,00**			**0,03**	
8	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	121.266.000	0,05	50,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	50,00	0 Dokumen	0,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
9	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	60.000.000	0,02	50,00	54,69	32.816.700,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	50,00	1 Dokumen	54,69	0,01	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
10	Pengolahan Data Retribusi Daerah	144.500.000	0,05	50,00	29,63	42.809.550,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	50,00	1 Laporan	29,63	0,02	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
11	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	43.000.000	0,02	50,00	20,93	9.000.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	50,00	1 Laporan	20,93	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
I.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.864.000.000**	**0,70**	**50,00**	**1,52**	**28.300.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlayani**		**50,00**			**0,01**	
12	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	52.000.000	0,02	50,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50,00	0 Dokumen	0,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi s.d bulan ini		Narasi	Realisasi Fisik (%)					
					%	(Rp)		Target Kinerja s.d akhir Tahun	%	Realisasi Kinerja s.d bln. Ini	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	774.000.000	0,29	50,00	3,66	28.300.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	50,00	5 Orang	3,66	0,01	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	888.000.000	0,33	50,00	0,00	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	50,00	0 Orang	0,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	0,06	50,00	0,00	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50,00	0 Orang	0,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
I.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**27.287.150.320**	**10,21**	**50,00**	**18,01**	**4.913.986.565,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani**		**50,00**			**1,84**	
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	833.172.720	0,31	50,00	43,24	360.265.720,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30 Paket	50,00	30 Paket	43,24	0,13	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.099.750.000	0,41	50,00	9,07	99.750.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	50,00	1 Paket	9,07	0,04	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	750.000.000	0,28	50,00	0,00	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	50,00	0 Paket	0,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.584.374.600	0,97	50,00	49,46	1.278.294.300,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	50,00	4 Paket	49,46	0,48	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.550.000.000	2,08	50,00	41,47	2.301.646.755,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	50,00	4 Paket	41,47	0,86	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	0,02	50,00	30,24	15.120.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	50,00	3 Dokumen	30,24	0,01	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	202.000.000	0,08	50,00	14,23	28.738.950,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50,00	1 Laporan	14,23	0,01	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.202.000.000	0,45	50,00	19,06	229.103.638,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	50,00	2 Laporan	19,06	0,09	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.015.853.000	5,62	50,00	4,00	601.067.202,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50,00	1 Dokumen	4,00	0,22	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
I.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.377.151.963**	**3,88**	**50,00**	**50,16**	**5.205.303.450,00**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani**		**50,00**			**1,95**	
25	Pengadaan Mebel	1.000.000.000	0,37	50,00	100,00	999.976.382,00	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	50,00	1 Paket	100,00	0,37	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.611.500.000	0,60	50,00	53,46	861.500.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	50,00	3 Unit	53,46	0,32	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
27	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.765.651.963	2,90	50,00	43,06	3.343.827.068,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	50,00	1 Unit	43,06	1,25	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
I.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.902.200.000**	**8,19**	**50,00**	**38,42**	**8.415.768.274,00**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani**		**50,00**			**3,15**	
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.000.000	0,03	50,00	14,07	12.941.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50,00	1 Laporan	14,07	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi s.d bulan ini		Narasi	Realisasi Fisik (%)					
					%	(Rp)		Target Kinerja s.d akhir Tahun	%	Realisasi Kinerja s.d bln. Ini	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.127.000.000	0,80	50,00	51,22	1.089.495.088,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	50,00	1 Laporan	51,22	0,41	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
30	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.000.000	0,07	50,00	23,98	43.650.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	50,00	1 Laporan	23,98	0,02	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.501.200.000	7,29	50,00	37,28	7.269.682.186,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 Laporan	50,00	13 Laporan	37,28	2,72	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
I.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.022.282.285**	**2,63**	**50,00**	**12,96**	**909.807.359,00**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani**		**50,00**			**0,34**	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.150.000.000	0,80	50,00	8,43	181.244.166,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 unit	50,00	37 unit	8,43	0,07	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.939.635.180	1,10	50,00	13,44	395.190.588,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	50,00	29 unit	13,44	0,15	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	483.304.945	0,18	50,00	39,10	188.954.945,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 Unit	50,00	2 Unit	39,10	0,07	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
35	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000.000	0,07	50,00	0,00	-	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1 Unit	50,00	0 Unit	0,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.249.342.160	0,47	50,00	11,56	144.417.660,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	50,00	2 Unit	11,56	0,05	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
II	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**220.000.000**	**0,08**	**50,00**	**16,27**	**35.791.238,00**	**Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlayani**		**50,00**			**0,01**	
II.1	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**220.000.000**	**0,08**	**50,00**	**16,27**	**35.791.238,00**	**Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlayani**		**50,00**			**0,01**	
37	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	220.000.000	0,08	50,00	16,27	35.791.238,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	3 Laporan	50,00	3 Laporan	16,27	0,01	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
III	**Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah**	**7.124.185.800**	**2,66**	**50,00**	**7,09**	**504.973.565,00**	**Persentase Pengelolaan Pengembangan Pendapatan Daerah yang tercapai**		**50,00**			**0,19**	
III.1	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**7.124.185.800**	**2,66**	**50,00**	**7,09**	**504.973.565,00**	**Persentase Pengelolaan Pengembangan Pendapatan Daerah yang tercapai**		**50,00**			**0,19**	
38	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	637.400.000	0,24	50,00	3,41	21.750.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	50,00	1 Dokumen	3,41	0,01	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
39	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	487.572.000	0,18	50,00	3,66	17.843.800,00	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	50,00	1 Laporan	3,66	0,01	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
40	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.000.000.000	0,75	50,00	8,28	165.657.243,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	50,00	3 Laporan	8,28	0,06	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi s.d bulan ini		Narasi	Realisasi Fisik (%)					
					%	(Rp)		Target Kinerja s.d akhir Tahun	%	Realisasi Kinerja s.d bln. Ini	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
41	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	160.802.000	0,06	50,00	0,00	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Sarana dan Prasarana	50,00	0 Sarana dan Prasarana	0,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
42	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	550.000.000	0,21	50,00	12,57	69.140.044,00	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	50,00	2 Laporan	12,57	0,03	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
43	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	734.392.000	0,27	50,00	0,52	3.850.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	50,00	2 Laporan	0,52	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
44	Penetapan Wajib Pajak Daerah	100.000.000	0,04	50,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	50,00	0 Dokumen	0,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
45	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.074.821.800	0,40	50,00	18,40	197.747.800,00	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 Laporan	50,00	2 Laporan	18,40	0,07	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
46	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100.000.000	0,04	50,00	10,03	10.033.378,00	Jumlah Dokumen yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen	50,00	3 Dokumen	10,03	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
47	Penagihan Pajak Daerah	789.198.000	0,30	50,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	29 Dokumen	50,00	0 Dokumen	0,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
48	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.000.000	0,02	50,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	1 Dokumen	50,00	0 Dokumen	0,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
49	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	200.000.000	0,07	50,00	0,49	980.000,00	Jumlah Laporan Hasi Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan	50,00	1 Laporan	0,49	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
50	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100.000.000	0,04	50,00	0,00	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	29 Laporan	50,00	0 Laporan	0,00	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
51	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	140.000.000	0,05	50,00	12,84	17.971.300,00	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	50,00	1 Laporan	12,84	0,01	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
	Jumlah : 3 Program, 11 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan	**267.350.039.197**	**100,00**	**50,00**	**27,79**	**74.289.032.878,00**			**50,00**			**27,79**	

Badan Kepegawaian Daerah

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

Unit Organisasi : Badan Kepegawaian Daerah

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcomes/outputs)					Tertimbang Fisik %	Lokasi
			Target	Realisai s.d bulan ini		Narasi Indikator Program/Kegiatan	Realisasi Fisik s.d Bulan ini (%)					
				%	(Rp)		Target Kinerja s.d. bulan ini	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja s.d bulan ini	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**19.551.934.398**	**92,60**	**38,25**	**7.478.426.065**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	100%	**92,60**		**54,36**	**54,36**	**Palembang**
01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**150.000.000**	**100,00**	**5**	**7.175.000**	**Persentase tersedianya data evaluasi kinerja perangkat daerah**	100%	**100,00**		**51,27**	**51,27**	**Palembang**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	100,00	14,35	7.175.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,00	Telah mengusulkan Rancangan Renja Awal TA 2025, telah dilakukan pembahasan Rancangan Renja Awal TA 2025 dengan Bappeda, telah melakukan pendokumentasian untuk perubahan Renstra Tahun 2024 menyesuaikan dengan (PK,IKU dan Cascading Tahun 2024)	71,88	23,96	Palembang
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000	100,00	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	100,00	Tersusunnya DPA hasil Refocusing 40 %, tersusunnya DPA Perubahan Perda	37,50	12,50	Palembang
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	100,00	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	3 Laporan	100,00	Tersusunnya Lap. Bulan Des 2023, tersusunnya Lap TW.IV 2023, Tersusunnya Lap Bulan Jan 2024, tersusunnya Draft LPPD, tersusunnya Draft LKPJ, tersusunnya Draft LKJiP	44,44	14,81	Palembang
02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.067.044.903**	**92,53**	**43,93**	**6.619.644.536**	**Persentase terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN/tenaga administrasi honorarium serta honorarium penatausahaan pengujian**	100%	**92,53**		**63,21**	**63,21**	**Palembang**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.691.509.579	93,02	45,06	6.619.644.536	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang	93,02	Telah dibayarkan Gaji pegawai bulan Jan-April Tahun 2024 sebanyak 65 Org termasuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Jan dan Feb 2024	64,83	63,21	Palembang
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	375.535.324	73,33	-	-	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 dokumen	73,33		0,00	0,00	Palembang
03	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**485.449.386**	**100,00**	**19,83**	**96.275.901**	**Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	**100,00**		**33,60**	**33,60**	**Palembang**
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000	100,00	42,50	51.000.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidian dan pelatihan	4 Orang	100,00	Telah diikutsertakan mengikuti Diklat PIM III (PKA) selanjutnya menunggu pemanggilan peserta berikutnya dari BPSDM Prov. Sumsel	75,00	18,54	Palembang
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	365.449.386	100,00	12,39	45.275.901	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100,00	Telah dilakukan sosialisasi E-Presensi, selanjutnya akan melaksanakan Rakot Kepegawaian pd TW II	20,00	15,06	Palembang
04	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.083.960.109**	**97,51**	**25,05**	**271.484.758**	**Persentase penyediaan dan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	100%	**97,51**		**28,95**	**28,95**	**Palembang**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	100,00	-	-	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	100,00		0,00	0,00	Palembang
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000.000	100,00	-	-	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	100,00		0,00	0,00	Palembang

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcomes/outputs)					Tertimbang Fisik %	Lokasi
			Target	Realisai s.d bulan ini		Narasi Indikator Program/Kegiatan	Realisasi Fisik s.d Bulan ini (%)					
				%	(Rp)		Target Kinerja s.d. bulan ini	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja s.d bulan ini	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	300.000.000	100,00	5,89	17.684.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	100,00	Telah tersediannya penggandaan dan pembuatan spanduk/banner/brosur/dokumentasi sedangkan untuk bahan cetak masih dalam proses pengadaan	19,44	5,38	Palembang
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.000.000	58,82	23,29	3.960.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	58,82	Tersedianya Bahan Bacaan untuk Esselon II dan III untuk bulan Januari dan Februari dan Maret 2024	33,33	0,52	Palembang
5	Fasilitas Kunjungan tamu	15.000.000	100,00	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100,00		0,00	0,00	Palembang
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.460.109	95,81	52,33	249.840.758	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	95,81	Telah dilakukan Perjalanan Dinas untuk menghadiri Rapat/Koordinasi/Konsultasi ke dalam/luar daerah dan tersedianya makan/minum kegiatan rapat-rapat sampai dengan April 2024	52,33	23,05	Palembang
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.500.000	100,00	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100,00		0,00	0,00	Palembang
05	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**624.600.000**	**100,00**	**-**	**-**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	100%	**100,00**		**-**	**0,00**	**Palembang**
1	Pengadaan Mebel	60.000.000	100,00	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100,00		0,00	0,00	Palembang
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264.600.000	100,00	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	100,00		0,00	0,00	Palembang
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	100,00	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	100,00		0,00	0,00	Palembang
06	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.360.880.000**	**81,65**	**30,92**	**420.841.800**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah**	100%	**81,65**		**35,85**	**35,85**	**Palembang**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	100,00	50,08	4.006.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	100,00		50,08	0,29	Palembang
2	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.000.000	85,05	40,13	152.480.300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	85,05	Telah dbayarkan tagihan Telepon, Listrik, Air, internet kantor dan rumah dinas untuk bulan Januari - April 2024	42,00	11,73	Palembang
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	972.880.000	80,17	27,17	264.355.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	80,17	telah dibayarkan Jasa Tenaga Honor/Non ASN yang bekerja di BKD Prov. Sumsel sebanyak 13 org sd bulan Maret 2024 dan telah tersedia Jasa Kebersihan dan Keamanan di BKD prov. Sumsel sd bulan Maret 2024	33,33	23,83	Palembang
07	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**780.000.000**	**94,23**	**8,08**	**63.004.070**	**Persentase tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	100%	**94,23**		**8,08**	**8,08**	**Palembang**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	390.000.000	94,87	14,33	55.876.070	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	94,87	telah tersedia BBM untuk kendaraan dinas sd bulan Maret 2024	14,33	7,17	Palembang
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50,00	14,26	7.128.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	50,00		14,26	0,91	Palembang
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	340.000.000	100,00	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,00		0,00	0,00	Palembang
II.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**3.565.710.000**	**97,51**	**26,47**	**943.883.506**	**Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen ASN**	**Persentase Nilai IPA Prov. Sumsel Tahun 2024 (77)**	**97,51**		**37,17**	**37,17**	**Palembang**

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcomes/outputs)					Tertimbang Fisik %	Lokasi
			Target	Realisai s.d bulan ini		Narasi Indikator Program/Kegiatan	Realisasi Fisik s.d Bulan ini (%)					
				%	(Rp)		Target Kinerja s.d. bulan ini	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja s.d bulan ini	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**653.750.000**	**87,57**	**32,62**	**213.239.695**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Persentase terisinya jabatan, rotasi dan mutasi**	100%	**87,57**		**59,84**	**59,84**	**Palembang**
1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	255.250.000	79,92	16,91	43.157.122	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4 Dokumen	79,92	Penyampaian data Rekapitulasi pegawai, penandatanganan usulan kepada PPK, input usul dan unggah surat usulan melalui aplikasi eformasi, penetapan dan input hasil penetapan formas CASN TA. 2024, pemberkasan formasi PPPK TA 2023, penyampaian usul NIP Formasi 2023 melalui SIASN, Pembuatan SK PPPK Formasi TA 2023 dan Peresmian dan Penyerahan SK PPPK Formasi TA 2023	57,35	22,39	Palembang
2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	90.000.000	66,67	10,50	9.452.573	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	66,67	Fasilitasi penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri OKU, Fasilitasi penerbitan SK DP Korpri Kabupaten Muba Masa Bakti 2024-2029, Pengukuhan DP Korpri Muba di Pendopoan Muba tanggal 27 Februari 2024, Fasilitasi pembentukan Bapor Korpri Prov Sumsel dan Fasilitasi Pengukuhan Bapor Prov Sumsel	65,00	8,95	Palembang
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	308.500.000	100,00	52,07	160.630.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100,00	telah tersedianya 1 Laporan koordinasi dengan BKN Pusat terkait Integrasi Sistem ekinerja dan pengembangan karir yang dilaksanakan, 2013 Data ASN telah divalidasi	60,40	28,50	Palembang
09	**Mutasi dan Promosi ASN**	**2.475.215.000**	**100,00**	**26,37**	**652.645.184**	**Persentase Mutasi dan Promosi ASN**	100%	**100,00**		**26,68**	**26,68**	**Palembang**
1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	29.415.000	100,00	-	-	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	100,00	SK kenaikan pangkat reguler sebanyak 192 SK , SK kenaikan pangkat struktural sebanyak 104 SK , SK kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebanyak 19 SK , SK kenaikan pangkat PNS JFT sebanyak 541 SK, SK kenaikan pangkat PNS Kab/Kota Gol IV/a keatas sebanyak 1363 SK, jumlah usul pencantuman Gelar pendidikan yang memenuhi syarat sebanyak 155 SK, dan Jumlah Surat Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan sebanyak 10 SK	21,72	0,26	Palembang
2	Pengelolaan Promosi ASN	2.445.800.000	100,00	26,68	652.645.184	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	100,00	telah terlaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 6 Jabatan tgl 20-02-24, telah terlaksananya seleksi JPTP 2 jabatan tgl 15-05-24, telah terlaksanaya seleksi JPTM tgl 14 sd 16 Mei 2024, Telah dilaksanakan Uji Kesesuaian (Jobfit) JPT Pratama sebanyak 9 orang pada tanggal 18 dan 19 Januari 2024,Telah dilaksanakan Uji Kesesuaian (Jobfit) JPT Pratama sebanyak 3 orang pada tanggal 15 Februari 2024, Telah dilaksanakan rangkaian Seleksi Terbuka sebanyak 6 Jabatan dari tanggal 9 Februari s.d tanggal 20 Februari 2024, Pelantikan PPT Pratama hasil Uji Kesesuaian (Jobfit) sebanyak 4 orang, tanggal 26 Januari 2024, Pelantikan dan Pemberhentian Jabatan Administrator dan Pengawas sebanyak 64 orang, tanggal 2 Februari 2024 serta Pelantikan PPT Pratama sebanyak 8 orang pd tgl 5 April 2024, Pelantikan Administrator dan Pengawas sebanyak 7 org tgl 19 april 2024, Pelantikan Administrator dan Pengawas sebanyak 17 org tgl 31 Mei 2024, Pelantikan Administrator dan Pengawas sebanyak 12 org tgl 14 Juni 2024, dan Pelantikan Administrator dan Pengawas sebanyak 2 org tgl 21 Juni 2024	26,68	26,36	Palembang

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcomes/outputs)					Tertimbang Fisik %	Lokasi
			Target	Realisai s.d bulan ini		Narasi Indikator Program/Kegiatan	Realisasi Fisik s.d Bulan ini (%)					
				%	(Rp)		Target Kinerja s.d. bulan ini	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja s.d bulan ini	Realisasi Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**339.415.000**	**100,00**	**19,16**	**65.030.000**	**Persentase Pengembangan Kompetensi ASN**	100%	**100,00**		**81,11**	**81,11**	**Palembang**
1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	285.000.000	100,00	20,69	58.970.000	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	100,00	s.d Mei 2024 ada 23 orang yang mengikuti tubel, per Mei 2024 ada 1 orang yang selesaii tubel, maka per Mei 2024 ada 22 ASN tubel dengan menggunakan dana APBD (2 orang) dana APBN (20 orang), telah terlaksananya pembayaran SPP dan uang buku semester 1,, telah terlaksananya draft Pergub tentang Program magang, coaching dan mentoring, telah terlaksananya kerjasama pemagangan ASN antar instansi yaitu pelaksanaan kegiatan magang bagi Praja Utama IPDN Angkatan XXXI Tahun 2024 dibeberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel	58,33	48,98	Palembang
2	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	54.415.000	100,00	11,14	6.060.000	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	500 Orang	100,00	telah diterbitkan 36 SK pengangkatan dalam jafung melalui perpindahan jabatan lain, telah diterbitkan 23 SK pemberhentian dlm jafung, telah diterbitkan 61 SK kenaikan pejabat fungsional, telah diterbitkan 3 SK alih jenjang dalam jafung, telah diterbitkan 7 SK pengangkatan kepala sekolah dan telah diterbitkan 24 SK pengangkatan kembali jafung	81,11	13,00	Palembang
11	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**97.330.000**	**92,29**	**13,32**	**12.968.627**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	100%	**92,29**		**66,59**	**66,59**	**Palembang**
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.415.000	100,00	44,09	12.968.627	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	100,00	- Menganalisis kinerja tahunan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel - Telah terevaluasi laporan kinerja pegawai bernilai baik dibulan Maret, Laporan kierja pegawai yang bernilai minimal baik (sesuai ekspektasi) 6631 orang , yang tidak bernilai baik (sesuai ekspektasi) 12 orang, SKP 2023 pegawai sebanyak 2.797 orang, yang bernilai minimal baik (sesuai ekspektasi) 2.216 orang , yang tidak bernilai baik (sesuai ekspektasi) 581 orang, diantaranya 5 orang butuh perbaikan, 4 orang bernilai sangat kurang dan 6 orang bernilai kurang dan telah terlaksananya Bimtek Aplikasi Presensi BKN sudah dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Mei 2024 dan laporan pelaksanaan kegiatan sedang dalam proses pembuatan laporan	83,33	25,18	Palembang
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	38.500.000	80,52	-	-	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang	80,52	- Selesainya Pergub Penghargaan Nomor 30 Tahun 2023 - Memverifikasi usulan perbaikan Satyalancana perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel Periode November 2024 sebanyak 364 orang	70,80	28,01	Palembang
3	Pembinaan Disiplin ASN	29.415.000	100,00	-	-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	14000 Orang	100,00	telah diberikan 1 SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, 1 SK Pemberhentian Sementara dan 1 SK Pengaktifan kembali sebagai PNS, Jumlah WL tahun 2024 sebanyak 612 Wajib Lapor, Pelaksanaan pemberian Satyalancana akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024, yang akan menerima piagam penghargaan pada periode Desember 2023 sebanyak 467 orang dan yang akan dilakukan pengambilan piagam pada bulan Juli 2024 sebanyak 549 orang.	44,33	13,40	Palembang
TOTAL		**23.117.644.398**	**93,36**	**36,43**	**8.422.309.571**			**93,36**		**51,71**	**51,71**	

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
								Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**34.904.151.791**	**42,78**	**38,38**	**13.395.817.013**	**Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**		**36,44**		**39,87**	**39,87**	
	i	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**256.210.000**	**14,64**	**9,82**	**25.152.832**	**Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**29,27**		**48,79**	**0,34**	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50,00	30,11	15.055.100	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	0,14	Palembang
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000	50,00	40,39	10.097.732	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00	0,07	Palembang
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	25.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen TRKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	0,00			0,00	Palembang
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	100,00	0,14	Palembang
	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.210.000	0,00	0,00	0	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	0,00			0,00	Palembang
	ii	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.061.077.911**	**56,95**	**50,13**	**7.550.513.677**	**Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**56,80**		**56,80**	**23,58**	
	6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.969.737.911	57,14	50,44	7.550.513.677	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	57,14	8 bulan	57,14	23,58	Palembang
	7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.340.000	25,00	0,00	0	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00			0,00	Palembang
	iii	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**40.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah**		**20,00**		**20,00**	**0,02**	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
								Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	0,00	0,00	0	Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur	5 Orang	20,00	1 Orang	20,00	0,02	Palembang
	iv	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**785.000.000**	**24,10**	**18,52**	**145.363.566**	**Persentase Terlaksananya Adminisrtasi Umum perangkat Daerah**		**30,10**		**28,13**	**0,61**	
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140.000.000	41,67	33,16	46.422.210	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis/item	50,00	5 jenis	50,00	0,19	Palembang
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.000.000	50,00	48,72	46.281.915	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (alat tulis kantor)	30 Jenis	25,00	15 jenis	50,00	0,13	Palembang
	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis/item	25,00			0,00	Palembang
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Jenis	25,00			0,00	Palembang
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	33,33	3 Bulan	33,33	0,06	Palembang
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	20,83	13,16	52.659.441	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Kali	25,00	25 kali	20,83	0,23	Palembang
	v	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.075.233.500**	**17,12**	**41,35**	**444.561.000**	**Persentase Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000.000	60,00	57,51	287.561.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	0,00				Palembang
	16	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	575.233.500	32,00	27,29	157.000.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	0,00			0,00	Palembang
	vi	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.139.487.000**	**38,11**	**31,46**	**987.816.033**	**Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**28,13**		**28,13**	**2,43**	
	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	0,00	0,17	34.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Materai	0,00			0,00	Palembang
	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.241.000.000	33,33	35,49	440.431.233	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 rekening	33,33	16 rekening	33,33	1,14	Palembang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
					(%)	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.878.487.000	41,67	29,14	547.350.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (pembayaran jasa kebersihan kantor)	12 bulan	25,00	5 bulsn	25,00	1,29	Palembang
	vii	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.547.143.380**	**54,78**	**53,34**	**825.279.185**	**Persentase terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**		**23,46**		**56,52**	**2,41**	
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	323.287.950	25,00	16,32	52.745.450	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 kendaraan	33,00	2 kendaraan	33,33	0,30	Palembang
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	41,67	47,56	95.110.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	0,00	5 bulan	41,67	0,23	Palembang
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	854.145.730	80,00	79,31	677.423.735	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Gedung	30,00	8 gedung	80,00	1,88	Palembang
	22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	0,00	0,00	0	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Bulan	0,00			0,00	Palembang
	23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.709.700	0,00	0,00	0	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Bulan	0,00				Palembang
	viii	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**13.000.000.000**	**30,00**	**26,29**	**3.417.130.720**	**Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD**		**20,00**		**25,00**	**8,96**	
	24	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	13.000.000.000	30,00	26,29	3.417.130.720	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	20,00	10 kegiatan dari 48 Kegiatan	25,00	8,96	Palembang
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**1.380.000.000**	**35,87**	**43,86**	**605.282.931**	**Persentase Tercapainya program pengembangan sumber daya manusia**		**70,29**		**70,29**	**70,29**	
	i	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**420.000.000**	**50,00**	**61,27**	**257.315.525**	**Persentase terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi teknis**		**100,00**		**100,00**	**1,16**	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
								Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	25	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	420.000.000	50,00	61,27	257.315.525	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi	120 Orang	100,00	120 orang	100,00	1,16	Palembang
	ii	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**960.000.000**	**29,69**	**36,25**	**347.967.406**	**Persentase Pelaksanan Sertifikasi kelembagaan , pengembangan kompentensi manajerial dan fungsional**		**57,29**		**57,29**	**1,19**	
	26	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	150.000.000	50,00	52,38	78.571.140	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/ Kota yang Terkelola dengan Baik (Akreditasi diklat)	1 lembaga	100,00	1 lembaga	100,00	0,41	Palembang
	26	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	240.000.000	85,00	15,29	36.704.000	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi (bimtek standarisasi dan sertifikasi ; Peningkatan kapasitas asesor)	60 Orang	50,00	30 orang	50,00		Palembang
	27	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	150.000.000	0,00	30,12	45.174.200	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 laporan	0,00			0,00	Palembang
	28	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	420.000.000	50,00	44,65	187.518.066	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (pelatihan fungsional perawat; Pelatihan Fungsional bidan; Bendahara sekolah)	90 Orang	66,67	60 Orang	66,67	0,77	Palembang
		Jumlah : 28 kegiatan	**36.284.151.791**	**42,52**	**38,59**	**14.001.099.944**			**37,73**		**41,03**	**41,03**	

Badan Penelitian dan Pengembangan

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.492.414.840**	**50,00**	**42,65**	**7.033.209.075**	**Persentase meningkatnya administrasi perkantoran**		**50,00**		**62,29**	**58,58**	
	i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**23.000.000**	**50,00**	**0,00**	**0**	**Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang**		**50,00**		**50,00**	**50,00**	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun	4 dokumen	50,00	2 dokumen	50,00	10,87	Palembang
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun	4 dokumen	50,00	2 dokumen	50,00	10,87	
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun	5 dokumen	50,00	3 dokumen	50,00	28,26	
	ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**11.811.922.480**	**50,00**	**43,86**	**5.181.230.752**	**Persentase Administrasi Keuangan yang Meningkat**		**50,00**		**50,00**	**50,00**	
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.687.498.230	50,00	44,33	5.181.230.752	Jumlah ASN yang dibayarkan	60 orang	50,00	60 orang	50,00	49,47	Palembang
	5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124.424.250	50,00	0,00	0	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	16 orang	50,00	0 orang	50,00	0,53	Palembang
	iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**0**	**0,00**		**0**	**Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya**		**#DIV/0!**			**0,00**	
	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0,00	0,00	0	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00		
	iii Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**35.000.000**	**50,00**	**0,00**	**0**	**Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya**		**50,00**		**60,00**	**60,00**	
	6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, Bimtek dan Workshop	10 orang Diklat Teknis	50,00	6 orang Diklat Teknis	60,00	60,00	Palembang
	iv Administrasi Umum Perangkat Daerah	**761.170.000**	**50,00**	**43,84**	**333.706.670**	**Persentase Administrasi Umum yang Meningkat**		**50,00**		**60,00**	**64,97**	
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang tersedia	15 Jenis	50,00	15 Jenis	55,00	0,36	Palembang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
	8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	279.170.000	50,00	77,43	216.170.000	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	5 Jenis	50,00	5 Jenis	85,00	31,17	Palembang
	9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.000.000	50,00	25,55	24.268.500	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang tersedia	32 jenis	50,00	32 jenis	50,00	6,24	Palembang
	10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	12 jenis	50,00	12 jenis	50,00	4,40	Palembang
	11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	50,00	73,00	1.460.000	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	2 jenis bahan bacaan / bln	50,00	2 jenis bahan bacaan / bln	65,00	0,17	Palembang
	12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313.000.000	50,00	29,33	91.808.170	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi ke dalam keluar daerah dan luar negeri	4 paket / TW	50,00	2 paket / TW	55,00	22,62	Palembang
	v Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**60.572.600**	**50,00**	**100,00**	**60.572.600**	**Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana**		**50,00**		**100,00**	**72,05**	
	13 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.990.000	50,00	100,00	20.990.000	Jumlah Unit Kendaraan	1 unit	50,00	1 unit	100,00	6,71	
	14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.582.600	50,00	100,00	39.582.600	Jumlah unit Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	50,00	1 unit	100,00	65,35	Palembang
	vi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.114.550.000**	**50,00**	**36,67**	**1.142.250.156**	**Persentase Administrasi Umum yang Meningkat**		**50,00**		**50,00**	**50,00**	
	15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	50,00	0,00	0	Jumlah surat menyurat yang dikirim	1200 lembar	50,00	650 lembar	50,00	0,05	Palembang
	16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	590.000.000	50,00	32,54	191.958.156	Jumlah tagihan/rekening Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang dibayarkan	4 rekening x 12 bulan	50,00	4 rekening x 6 bulan	50,00	9,47	Palembang
	17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.521.550.000	50,00	37,69	950.292.000	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran	80 orang	50,00	80 orang / bulan	50,00	40,48	
	vii Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**686.199.760**	**50,00**	**45,97**	**315.448.897**	**Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana**		**50,00**		**66,00**	**70,74**	
	18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.000.000	50,00	49,06	108.920.852	Jumlah Kendaraan, Bangunan dan Aset Lainnya yang dipelihara dan diasuransikan	2 paket / Tw	50,00	1 paket / Tw	55,00	17,79	Palembang

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	50,00	34,99	10.498.485	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 paket / Tw	50,00	1 paket / Tw	55,00	7,43	
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.457.260	50,00	63,26	99.607.260	Jumlah Jenis Peralatan, Perlengkapan,Gedung kantor dan Mesin inkubator yang terpelihara	7 Jenis / Tw	50,00	7 Jenis / Tw	80,00	18,36	Palembang
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.163.000	50,00	97,24	96.422.300	Jumlah unit/Gedung/rumah/kandang yang direhab	1 unit gedung	50,00	1 unit gedung	100,00	16,81	Palembang, Ogan Ilir
	22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	177.579.500	50,00	0,00	0	Jumlah unit/Gedung/rumah/kandang yang direhab	1 unit gedung	50,00	0 unit gedung	40,00	10,35	Pelembang, Ogan Ilir
II	**PROGRAM PENELITIAN DAN**		**1.043.415.178**	**50,00**	**5,96**	**62.169.152**	**Persentase Hasil litbang**		**50,00**		**58,33**	**56,78**	
	i	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**191.400.000**	**50,00**	**10,39**	**19.893.252**	**Jumlah hasil litbang bidang ekonomi dan penanggulangan kemiskinan**		**50,00**		**62,50**	**62,82**	
	22	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	0		0,00	0	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian Kajian Issue Strategis	1 Dokumen rekomendasi	0,00	1 Dokumen rekomendasi	0,00	0,00	Palembang, Ogan Ilir
	23	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	82.740.000	**50,00**	16,31	13.493.252	Jumlah Dokumen Kesepakatan Program dan Kegiatan	1 Dokumen Kesepakatan	50,00	0 Dokumen Kesepakatan	50,00	21,61	Palembang, Ogan Ilir
	24	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	9.600.000	**50,00**	0,00	0	Jumlah Dokumen rekomendasi pembinaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	1 Dokumen rekomendasi	50,00	0 Dokumen rekomendasi	50,00	2,51	Palembang, Muara Enim, Lahat, Muba, Banyuasin, Musi Rawas
	25	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	50.000.000	**50,00**	12,80	6.400.000	Jumlah aplikasi data dan informasi yang tersedia	1 Dokumen	50,00	0 Dokumen	50,00	13,06	Palembang
	26	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	49.060.000	**50,00**	0,00	0	Jumlah dokumen rekomendasi	1 Dokumen	50,00	0 Dokumen	100,00	25,63	Palembang
	ii	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**153.033.000**	**50,00**	**0,00**	**0**	**Jumlah hasil litbang bidang kesehatan**		**50,00**		**72,50**	**63,04**	

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)						Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini						
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)			
	27	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	102.850.000	50,00	0,00	0	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian	1 Dokumen	50,00	0 Dokumen	45,00		30,24	Palembang
	28	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	50.183.000	50,00	0,00	0	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian	1 Dokumen	50,00	0 Dokumen	100,00		32,79	Palembang
	iii	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**276.022.500**	**50,00**	**15,18**	**41.895.900**	**Jumlah hasil litbang bidang ekonomi dan penanggulangan kemiskinan**		**50,00**		**50,00**		**50,00**	
	29	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100.000.000	50,00	1,40	1.395.000	Jumlah Rekomendasi dan Jumlah Desa Inovasi penelitian yang dikembangkan	1 Desa Inovasi dan 1 dokumen rekomendasi	50,00	0 Desa Inovasi dan 0 dokumen rekomendasi	50,00		18,11	Palembang, Ogan Ilir
	30	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	76.022.500	50,00	47,38	36.022.500	Jumlah Paket Pengembangan STP 2	1 Paket	50,00	0 Paket	50,00		13,77	Ogan ilir
	31	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	50,00	0,00	0	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	50,00	1 Dokumen	0,00		0,00	
	31	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	100.000.000	50,00	4,48	4.478.400	Jumlah Rekomendasi hasil penelitian bidang kehutanan	2 rekomendasi	50,00	0 rekomendasi	50,00		18,11	Palembang
	iv	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**422.959.678**	**50,00**	**0,09**	**380.000**	**Persentase pelaku usaha inovatif yang lulus**		**50,00**		**48,33**		**51,26**	
	32	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	58.009.678	50,00	0,00	0	1. Jumlah Produk dalam kaleng 2. Jumlah prototype 3. Jumlah Wirausaha Baru	2 Prototype, 2 Wirausaha baru dan 1 produk dalam kaleng	50,00	0 Prototype, 0 Wirausaha baru dan produk dalam kaleng	45,00		6,17	Palembang
	33	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100.000.000	50,00	0,38	380.000	Jumlah Inovasi, Jumlah Inovator dan Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina	100 Inovasi, 120 Inovator dan 5 kab/kota	50,00	0 Inovasi, 0 Inovator dan 0 kab/kota	45,00		10,64	Palembang
	34	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	264.950.000	50,00	0,00	0	Jumlah jenis media yang digunakan untuk publikasi hasil Litbang	2 edisi terbit, 365 inovasi	50,00	0 edisi terbit, 30 inovasi yg dipublikasi	55,00		34,45	Palembang
		Jumlah : 34 kegiatan	**17.535.830.018,00**	**50,00**	**40,46**	**7.095.378.227,00**			**50,00**		**60,31**		**57,68**	

Badan Penghubung

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
APBD SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
PER BULAN : JUNI 2024

OPD : BADAN PENGHUBUNG

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Keterangan / Kendala / Hambatan
							Keuangan		Fisik		
							(Rp)	%	%		
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**5 07 01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	***15.591.938.654***	***Jakarta***	**91,56**	**50,00**	***6.363.355.379***	**40,81**	**45,14**	**41,33**	
I	***5 07 01 1.01***	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***5.000.000***	***Jakarta***	**0,03**	**50,00**	**-**	**0,00**	**46,00**	**0,01**	
1	5 07 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	Jakarta	100,00	50,00		0,00	46,00	0,01	
II	***5 07 01 1.02***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***6.071.197.529***	***Jakarta***	**38,94**	**50,00**	***2.699.124.937***	**44,46**	**52,00**	**18,54**	
1	5 07 01 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.788.957.529	Jakarta	95,35	50,00	2.664.114.937	46,02	52,00	49,58	
2	5 07 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.240.000	Jakarta	4,65	50,00	35.010.000	12,40	52,00	2,42	
III	***5 07 01 1.03***	***Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***5.000.000***	***Jakarta***	**0,03**	**50,00**	**-**	**0,00**	**43,00**	**0,01**	
1	5 07 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	Jakarta	100,00	50,00		0,00	43,00	43,00	
IV	***5.07.01.1.05***	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***116.000.000***	***Jakarta***	**0,74**	50,00	**-**	**0,00**	**40,00**	**0,27**	
1	5.07.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	48.000.000	Jakarta	41,38	50,00		0,00	43,00	17,79	
2	5.07.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68.000.000	Jakarta	58,62	50,00		0,00	37,00	21,69	
V	***5 07 01 1.06***	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***2.213.500.000***	***Jakarta***	**14,20**	**50,00**	***1.042.777.676***	**47,11**	**48,80**	**6,34**	
1	5 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	Jakarta	9,04	50,00	129.719.000	64,86	52,00	4,70	
2	5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	160.000.000	Jakarta	7,23	50,00		0,00	32,00	2,31	
3	5 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	572.500.000	Jakarta	25,86	50,00	163.195.800	28,51	53,00	13,71	
4	5 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000	Jakarta	9,04	50,00	145.408.500	72,70	52,00	2,43	
5	5 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.081.000.000	Jakarta	48,84	50,00	604.454.376	55,92	55,00	26,86	
VI	***5.07.01.1.07***	***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***165.000.000***	***Jakarta***	**1,06**	**50,00**	**-**	**0,00**	**41,00**	**0,40**	
1	5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.000.000	Jakarta	100,00	50,00		0,00	41,00	41,00	
VII	***5 07 01 1.08***	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***3.986.241.125***	***Jakarta***	**25,57**	**50,00**	***1.367.401.741***	**34,30**	**51,67**	**12,09**	
1	5 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.000.000	Jakarta	1,38	50,00	13.031.000	23,69	51,00	0,70	
2	5 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.254.125	Jakarta	7,86	50,00	101.026.741	32,25	52,00	4,09	
3	5 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.617.987.000	Jakarta	90,76	50,00	1.253.344.000	34,64	52,00	47,20	
VIII	***5 07 01 1.09***	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***3.030.000.000***	***Jakarta***	**19,43**	**50,00**	***1.254.051.025***	**41,39**	**38,67**	**6,88**	

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Keterangan / Kendala / Hambatan
							Keuangan		Fisik		
							(Rp)	%	%		
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	5 07 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.700.000.000	Jakarta	89,11	50,00	1.148.091.025	42,52	35,00	31,19	
2	5 07 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.000.000	Jakarta	4,29	50,00	105.960.000	81,51	41,00	1,76	
3	5 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	Jakarta	6,60	50,00		0,00	40,00	2,64	
2	**5 07 02**	**Program Pengelolaan Penghubung**	***1.437.000.000***	***Jakarta***	**8,44**	**50,00**	***491.389.451***	**34,20**	**46,00**	**3,88**	
IX	***5.07.02.1.01***	***Pelaksanaan Pelayanan Penghubung***	***1.437.000.000***	***Jakarta***	**100,00**	**50,00**	***491.389.451***	**34,20**	**46,00**	**46,00**	
1	5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	197.000.000	Jakarta	13,71	50,00	37.545.220	19,06	45,00	6,17	
1	5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	445.000.000	Jakarta	30,97	50,00	215.462.755	48,42	47,00	14,55	
1	5 07 02 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	795.000.000	Jakarta	55,32	50,00	238.381.476	29,99	46,00	25,45	
Jumlah 9 Kegiatan			**17.028.938.654**		**100,00**	**50,00**	**6.854.744.830**	**40,25**	**45,57**	**22,61**	

Inspektorat

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : INSPEKTORAT

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**28.894.082.332**	**57,63**	**42,98**	**12.418.915.915**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**		**57,72**		**48,07**	**48,07**	
	i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**46.700.000**	**50,00**	**0,00**	**0**	**jumlah laporan capaian kinerja yang disusun**		**50,00**		**0,00**	**0,00**	
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.700.000	50,00	0,00	0	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	50,00	0 Laporan	0,00	0,00	Dalam Daerah
	ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**24.109.866.132**	**59,55**	**44,94**	**10.833.894.724**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**		**59,55**		**49,69**	**49,69**	
	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.029.422.132	60,00	45,67	10.517.822.774	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1554 OB	60,00	782 OB	50,32	48,07	Dalam Daerah
	3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	722.124.000	50,00	33,89	244.761.950	Jumlah tenaga honorer administrasi yang dibayar	12 Dokumen	50,00	5 Dokumen	41,67	1,25	Dalam Daerah
	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	358.320.000	50,00	19,90	71.310.000	jumlah tenaga penatausahaan dan verifikator yang dibayar	12 Dokumen	50,00	3 Dokumen	25,00	0,37	Dalam Daerah
	iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**18.000.000**	**50,00**	**0,00**	**0**	**Persentase administrasi barang milik daerah yang dipelihara**		**50,00**		**0,00**	**0,00**	
	5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000	50,00	0,00	0	jumlah tenaga penatausahaan BMD yang dibayar	12 OB	50,00	0 OB	0,00	0,00	Dalam Daerah
	iv Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.667.783.825	**46,36**	**25,17**	**419.773.427**	**Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai**		**46,36**		**36,62**	**36,62**	
	6 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya	121.250.000	0,00			Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya	97 Paket	0,00	0 Paket			
	7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.358.185.000	50,00	29,23	396.955.343	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	80 Orang	50,00	13 Orang	42,50	34,61	Dalam Daerah/Luar Daerah
	8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	188.348.825	50,00	12,11	22.818.084	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45 Orang	50,00	8 Orang	17,78	2,01	Dalam Daerah/Luar Daerah
	v Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.332.049.975**	**50,00**	**53,73**	**715.675.453**	**Persentase Administrasi Umum yang tercapai**		**51,92**		**56,55**	**56,55**	
	9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.539.975	50,00	0,00	0	jumlah paket komponen instalasi penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	67,00	0 Paket	0,00	0,00	Dalam Daerah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.000.000	50,00	99,75	179.550.100	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	50,00	4 Paket	100,00	13,51	Dalam Daerah
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	50,00	99,51	79.606.000	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	67,00	3 Paket	100,00	6,01	Dalam Daerah
	12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.000.000	50,00	72,87	109.307.200	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	50,00	3 Paket	75,00	8,45	Dalam Daerah
	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	50,00	33,30	11.655.000	jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	21 Dokumen	50,00	9 Dokumen	42,86	1,13	Dalam Daerah
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	816.510.000	50,00	41,10	335.557.153	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	96 Laporan	50,00	43 Laporan	44,79	27,46	Dalam Daerah
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0,00	0,00	0	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	0,00	0	0,00	0,00	Dalam Daerah
	vi	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**74.950.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**Persentase pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.950.000	0,00	0,00	0	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0,00	0	0,00	0,00	Dalam Daerah
	vii	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**943.960.000**	**50,00**	**24,97**	**235.736.293**	**Persentase jasa penunjang yang tersedia**		**50,00**		**29,32**	**29,32**	
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	50,00	14,64	1.464.000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1452 benda pos	50,00	200 Benda Pos	17,22	0,18	Dalam Daerah
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	498.960.000	50,00	28,88	144.123.043	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 Laporan	50,00	20 Laporan	33,33	17,62	Dalam Daerah
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.000.000	50,00	20,72	90.149.250	jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	50,00	3 Laporan	25,00	11,52	Dalam Daerah
	viii	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	700.772.400	**50,00**	**30,51**	**213.836.018**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**		**50,00**		**38,29**	**38,29**	
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	477.272.400	50,00	15,58	74.336.018	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit	50,00	5 Unit	25,00	17,03	Dalam Daerah
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.500.000	50,00	62,42	139.500.000	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	50,00	4 Unit	66,67	21,26	Dalam Daerah
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		**3.710.496.000**	**29,71**	**20,88**	**774.746.550**	**Persentase penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah**		**32,17**		**26,44**	**26,44**	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
	i	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**2.547.250.000**	**33,13**	**19,54**	**497.718.000**	**Persentase penyelenggaraan pengawasan internal**		**36,71**		**25,41**	**25,41**	
	21	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	782.690.000	50,00	28,65	224.273.000	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	100 Laporan	50,00	31 Laporan	31,00	9,53	Dalam Daerah
	22	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	784.400.000	25,00	8,72	68.400.000	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	100 Laporan	25,00	12 Laporan	12,00	3,70	Dalam Daerah
	23	Reviu Laporan Kinerja	97.770.000	25,00	18,56	18.150.000	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	25,00	1 Laporan	50,00	1,92	Dalam Daerah
	24	Reviu Laporan Keuangan	130.690.000	33,33	61,75	80.700.000	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	1 laporan	100,00	1 Laporan	100,00	5,13	Dalam Daerah
	25	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	499.700.000	12,50	13,52	67.555.000	jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	45 Laporan	13,33	8 Laporan	17,78	3,49	Luar Daerah
	26	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	252.000.000	50,00	15,33	38.640.000	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6 Dokumen	50,00	1 Dokumen	16,66	1,65	Luar Daerah
	ii	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**1.163.246.000**	**22,22**	**23,82**	**277.028.550**	**Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu**		**22,22**		**28,72**	**28,72**	
	27	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	129.300.000	25,00	0,00	0	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/ daerah yang ditangani	20 Laporan	25,00	0 Laporan	0,00	0,00	
	28	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.033.946.000	25,00	26,79	277.028.550	jumlah laporan hasil pengawasan daengan tujuan tertentu	130 Laporan	25,00	42 Laporan	32,31	28,72	Luar Daerah, Dalam Daerah
III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**1.002.990.200**	**31,23**	**26,99**	**270.680.942**	**persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi**		**45,49**		**33,10**	**33,10**	
	i	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**143.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan**		**100,00**		**0,00**	**0,00**	
	29	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	143.000.000	0,00	0,00	0	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan	3 Rekomendasi	100,00	0 Rekomendasi	0,00	0,00	Dalam Daerah
	ii	**Pendampingan dan Asistensi**	**859.990.200**	**36,43**	**31,47**	**270.680.942**	**Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan**		**36,43**		**38,61**	**38,61**	
	30	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	276.700.200	25,00	42,45	117.457.500	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	41 Perangkat Daerah	25,00	19 Perangkat Daerah	46,34	14,91	Dalam Daerah
	31	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	243.840.000	50,00	26,86	65.507.358	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi, verifikasi dan penilaian birokrasi	41 Perangkat Daerah	50,00	12 Perangkat Daerah	29,27	8,30	Dalam Daerah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
				Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
					Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
	32	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	149.240.000	50,00	22,25	33.200.000	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 Kegiatan	50,00	1 Kegiatan	25,00	4,34	Dalam Daerah
	33	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	190.210.000	25,00	28,66	54.516.084	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	4 Perangkat Daerah	25,00	2 Perangkat Daerah	50,00	11,06	Dalam Daerah
		Jumlah : 33 kegiatan	**33.607.568.532**	**0,00**	**40,06**	**13.464.343.407**			**54,53**		**45,23**	**45,23**	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
DIRINCI MENURUT PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Sumatera Selatan

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)	Target Keuangan	Lokasi	Bobot	Realisasi Keuangan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output)				Tertimbang
						Realisasi		Narasi	Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Realisasi Fisik			
						Keuangan %	Rp			Target fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi fisik%	
1	*2*	*3*	*4*			*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**14.189.399.592**	**100,00**	**Palembang**	**5**	**36,35**	**5.157.621.878,00**	**Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**100,00**	**0,00**	**85,00**	**100,68**
1	***Kegiatan Perencanaan,Pengaggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***150.000.000***	***85,00***	***Palembang***	***1***	***0,40***	***600.000,00***	***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***	***7 Dokumen***	***85%***	***7 Dokumen***	***85,00***	***0,90***
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	*85,00*	Palembang	66,67	0,60	600.000,00	Pelaksanaan rapat Koordinasi Teknis Badan Kesbangpol Prov Sumsel	3 Dokumen	*85%*	3 Dokumen	*85,00*	0,60
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	*85,00*	Palembang	33,33	0,00		Penyusunan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	*85%*	4 laporan	*85,00*	0,00
2	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***7.612.485.125***	***85,00***	***Palembang***	***54***	***43,32***	***3.297.510.133,00***	***Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah***	***7 Dokumen***	***85%***	***7 Dokumen***	*85,00*	***41,71***
2.1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	6.858.645.125	*85,00*	Palembang	90,10	46,27	3.173.490.133,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	*85%*	44 Orang	*85,00*	41,09
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	648.840.000	*85,00*	Palembang	8,52	19,11	124.020.000,00	Pemberian Honor kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pengurus Barang, Pembantu Bendahara, Pengelola Gaji, dan Penatausahaan Keuangan	1 Dokumen	*85%*	1 Dokumen	*85,00*	0,00
2.4	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	70.000.000	*85,00*	Palembang	0,92	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	*85%*	1 Dokumen	*85,00*	0,42
2.5	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	*85,00*	Palembang	0,26	0,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	*85%*	1 Laporan	*85,00*	0,12
2.6	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Akhir Tahun SKPD	15.000.000	*85,00*	Palembang	0,20	0,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	*85%*	1 Laporan	*85,00*	0,09
3	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah***	***245.340.000***	***85,00***	***Palembang***	***1,73***	***0,00***	***0***	***Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100%***	*85%*	***100%***	***85,00***	***20,43***
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	245.340.000	*85,00*	Palembang	100	0,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Paket	*85%*	1 Paket	*85,00*	1,47
3.2	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	0	*85,00*	Palembang	0	0,00		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Paket	*85%*	1 Paket	*85,00*	0,00
3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	*85,00*	Palembang	0	0,00		Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kelengkapannya	8 Orang	*85%*	8 Orang	*85,00*	0,00
4	***Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah***	***1.582.876.462***	***85,00***	***Palembang***	***11***	***28,29***	***447.840.839,00***	***Persentase pelayanan administrasi administrasi umum Perangkat Daerah***	***100%***	*85%*	***100%***	*85,00*	***9,48***
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	*85,00*	Palembang	3,79	0,00		Pengadaan Alat - Alat Listrik	1 Paket	*85%*	1 Paket	*85,00*	0,36
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.000	*85,00*	Palembang	25,27	24,60	98.396.140,00	Penyediaan Jasa Publikasi dan alat tulis kantor	1 Paket	*85%*	1 Paket	*85,00*	2,40
4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	179.671.000	*85,00*	Palembang	11,35	54,85	98.541.221,00	Pengadaan Barang Cetak untuk keperluan kantor	1 Paket	*85%*	1 Paket	*85,00*	1,08
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	*85,00*	Palembang	2,21	23,95	8.384.000,00	Penyediaan Koran dan Majalah	1 Dokumen	*85%*	1 Dokumen	*85,00*	0,21
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	808.541.262	*85,00*	Palembang	51,08	26,94	217.855.278,00	Pelaksanaan Dinas ke Dalam Daerah maupun ke Luar Daerah	1 Laporan	*85%*	1 Laporan	*85,00*	4,84

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)	Target Keuangan	Lokasi	Bobot	Realisasi Keuangan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output)				Tertimbang
						Realisasi		Narasi	Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Realisasi Fisik			
						Keuangan %	Rp			Target fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi fisik%	
1	*2*	*3*	*4*			*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	99.664.200	*85,00*	Palembang	6,30	24,75	24.664.200,00	Melakukan Update pada Website Kantor	1 Dokumen	*85%*	1 Dokumen	*85,00*	0,60
5	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***495.700.000***	***85,00***	***Palembang***	***3***	***43,82***	***217.200.000,00***	***Jumlah pengadaan barang milik daerah***	***25 Jenis***	*85%*	***25 Jenis***	*85,00*	***2,97***
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	495.700.000	*85,00*	Palembang	100	43,82	217.200.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda dua	82 Unit	*85%*	82 Unit	*85,00*	2,97
6	***Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***2.043.480.000***	***85,00***	***Palembang***	***14,40***	***30,91***	***631.578.186,00***	***Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	*85%*	***100%***	*85,00*	***12,24***
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	*85,00*	Palembang	0,98	0,00		Pengadaan Materai dan Biaya Pengiriman Surat	1 Laporan	*85%*	1 Laporan	*85,00*	0,12
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	340.000.000	*85,00*	Palembang	16,64	32,26	109.693.186,00	Pembayaran Tagihan Listrik, Air, Internet dan Telepon	1 Laporan	*85%*	1 Laporan	*85,00*	2,04
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.683.480.000	*85,00*	Palembang	82,38	31,00	521.885.000,00	Jumlah Honorer yang bekerja di Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dan Honor Tenaga Kebersihan	1 Laporan	*85%*	1 Laporan	*85,00*	10,08
7	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***2.059.518.005***	***85,00***	***Palembang***	***15***	***27,33***	***562.892.720,00***	***Persentase pemeliharaan barang milik Daerah***	***100%***	*85%*	***100%***	*85,00*	***12,34***
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	898.989.220	*85,00*	Palembang	43,65	25,80	231.978.720,00	Pemeliharaan serta pembayaran pajak kendaraan dinas	34 Unit	*85%*	34 Unit	*85,00*	5,39
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	842.202.785	*85,00*	Palembang	40,89	39,29	330.914.000,00	Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	*85%*	1 Unit	*85,00*	5,05
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	318.326.000	*85,00*	Palembang	15,46	0,00		Pemeliharaan barang - barang kantor	25 Unit	*45%*	25 Unit	*85,00*	1,91
II	**Program Penguatan Ideologi pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**3.343.017.343**	***85,00***	**Palembang**	**1,14**	**13,74**	**459.186.139,00**	**Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**78,50%**	*85%*	**78,50%**	**85,00**	**85,00**
8	***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakteristik Kebangsaan***	***3.343.017.343***	***85,00***	***Palembang***	***100***	***13,74***	***459.186.139,00***	***Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***6 Dokumen***	***85%***	***6 Dokumen***	***85,00***	***85,00***
8,3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	267.560.000	*85,00*	Palembang	8,00	0,00		Peningkatan Kesadaran Bela Negara	250 Orang	***85%***	250 Orang	*85,00*	6,80
8,4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	110.000.000	*85,00*	Palembang	3,29	0,00		Fasilitasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	100 Orang	***85%***	100 Orang	*85,00*	2,80
8,5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	122.417.948	*85,00*	Palembang	3,66	0,00		Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	1 Laporan	***85%***	1 Laporan	*85,00*	3,11
8,6	Pembentukan Paskibraka	2.843.039.395	*85,00*	Palembang	85,04	16,15	459.186.139,00	Fasilitasi Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan	52 orang	***85%***	52 orang	*85,00*	72,29
III	**Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**198.183.128.269**	**85,00**	**Palembang**	**68**	**71,06**	**140.837.702.417,00**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik**	**80%**	**100%**	**80%**	***85,00***	**85,00**

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)	Target Keuangan	Lokasi	Bobot	Realisasi Keuangan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output)				Tertimbang
						Realisasi		Narasi	Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Realisasi Fisik			
						Keuangan %	Rp			Target fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi fisik%	
1	*2*	*3*	*4*			*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
9	***Kegiatan 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***	***198.183.128.269***	***85,00***	***Palembang***	***100***	***71,06***	***140.837.702.417,00***	***Jumlah dokumen 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***	***7 Dokumen***	***45%***	***7 Dokumen***	***85,00***	***85,00***
9,1	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	155.000.000	*85,00*	Palembang	0,08	0,00		Publikasi Pendidikan Politik Melalui Media	2 Dokumen	***85%***	2 Dokumen	*85,00*	0,07
9,2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	197.169.088.664	*85,00*	Palembang	99,49	71,36	140.693.039.200,00		1 Dokumen	*85%*	1 Dokumen	*85,00*	84,57
		314.919.020					20.491.156,00	- Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol				0,00	
		12.407.604.000						- Hibah Partai Politik					
		140.672.548.044					140.672.548.044,00	- Hibah kepada KPU					
		43.774.017.600						- Hibah kepada Bawaslu					
9,3	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	75.231.490	*85,00*	Palembang	0,04	0,00		Komunikasi Sosial Politik	100 Orang	*85%*	100 Orang	*85,00*	0,03
9,4	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	300.000.000	*85,00*	Palembang	0,15	23,65	70.952.743,00	Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	640 Orang	*85%*	640 Orang	*85,00*	0,13
9,5	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	483.808.115	*85,00*	Palembang	0,24	15,24	73.710.474,00	Pemantauan Perkembangan Politik di Sumsel	1 Laporan	*85%*	1 Laporan	*85,00*	0,21
IV	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**2.011.919.853**	**85,00**	**Palembang**	**0,69**	**5,73**	**115.238.786,00**	**Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat yang Bermitra dengan Pemerintah**	**5%**	**100%**	**5%**	**85,00**	**17,40**
10	***Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan***	***2.011.919.853***	***85,00***	***Palembang***	***100***	***0,00***		***Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan***	***3 Dokumen***	***85%***	***3 Dokumen***	***85,00***	***17,40***
10.2	Penyusunan Bahan Perumusan di bidang pendaftaran ormas Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	211.919.853	85,00	Palembang	11	8,36	17.708.200,00	Fasilitasi Tim Terpadu Pengawasan ORMAS	200 Orang	***85%***	200 Orang	85,00	8,95
10.4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.600.000.000	85,00	Palembang	79,53	0,07	1.140.000,00		200 Orang	*85%*	200 Orang	85,00	0,00
		1.500.000.000		Palembang		0,00		- Hibah ke Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	1 Organisasi		1 Organisasi		

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)	Target Keuangan	Lokasi	Bobot	Realisasi Keuangan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output)				Tertimbang
						Realisasi		Narasi	Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Realisasi Fisik			
						Keuangan %	Rp			Target fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi fisik%	
1	*2*	*3*	*4*			*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		100.000.000 -		Palembang		0,00		- Sosialisasi Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 - Perkemahan Pemuda Lintas Agama	200 Orang 300 Orang		200 Orang 300 Orang		
10.5	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan pelaporan Di bidang Pendaftaran ormas ,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000	85,00	Palembang	9,94	48,20	96.390.586,00	Pendaftaran melalui SIORMAS		85%	1 Laporan	85,00	8,45
V	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya**	**1.408.591.454**	**85,00**	**Palembang**	**0,48**	**8,40**	**118.316.110,00**	**Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**100%**	**85%**	**100%**	**85,00**	**85,00**
11	***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya***	***1.408.591.454***	***85,00***	***Palembang***	***100***	***0,00***		***Terlaksanannya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya***	***3 Dokumen***	**85%**	***3 Dokumen***	***85,00***	***85,00***
11.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	169.213.666	85,00	Palembang	12,01	0,00		Fasilitasi Tim Ketahanan Ekonomi Daerah	1 Dokumen	85%	1 Dokumen	85,00	10,21
11.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	484.893.714	85,00	Palembang	34,42	18,53	89.870.000,00	Jumlah Peserta Sosialisasi P4GN	600 Orang	85%	600 Orang	85,00	29,26
11.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500.000.000	85,00	Palembang	35,50	5,69	28.446.110,00	Fasilitasi FKUB yang berperan aktif dalam kerukunan umat beragama di Sumsel	600 Orang	85%	600 Orang	85,00	30,17
11.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika ,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	254.484.074	85,00	Palembang	18,07	0,00		Fasilitasi Tokoh Adat dan Ormas Budaya	1 Laporan	85%	1 Laporan	85,00	15,36
VI	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**73.210.451.234**	**85,00**	**Palembang**	**25,04**	**97,80**	**71.596.359.548,00**	**Zero Konflik**	**80%**	**100%**	**80%**	**85,00**	**84,41**
12	***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	***73.000.120.490***	***85,00***	***Palembang***	***100***	***0,00***		***Terlaksanannya perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	***6 Dokumen***	**85%**	***6 Dokumen***	85%	***84,41***
12.1	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	210.330.744	*85,00*			*0,00*		- Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Extrimisme - Rakor FKPT	1 Dokumen	85%	1 Dokumen	85%	*0,00*
12.2	Penyusunan bahan Perumusan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	300.000.000	*85,00*	Palembang		*6,11*	*18.322.290,00*	- Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial - Rakor Pembahasan Masalah Aktual	3 Dokumen	85%	3 Dokumen	85%	*0,00*
12.3	Pelaksanaan 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	183.360.000	85,00	Palembang	0,25	0,00		- Dialog Kewaspadaan Dini	100 Orang	85%	100 Orang	85,00	0,21

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.)	Target Keuangan	Lokasi	Bobot	Realisasi Keuangan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output)				Tertimbang
						Realisasi		Narasi	Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Realisasi Fisik			
						Keuangan %	Rp			Target fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi fisik%	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
12.4	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	71.801.760.490	85,00	Palembang	98,36	99,43	71.389.315.798,00		200 Orang	85%	200 Orang	85,00	83,36
		455.867.740						-Fasilitasi Tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah dan Dialog Penanganan Konflik	200 Orang		200 Orang		
		51.345.892.750						- Hibah untuk POLDA Sumsel (Pam Pilkada)	1 Lembaga		1 Lembaga		
		20.000.000.000				0,00		'- Hibah untuk TNI Sumsel (Pam Pilkada)	I Lembaga		I Lembaga		
12.5	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	215.000.000	85,00	Palembang	-	0,00		Pemantauan Aksi Demo di Provinsi Sumsel - Monev Pelaksanaan Hibah - Monev Program Kegiatan di bidang wasnas	1 Laporan	85%	1 Laporan	85,00	0,25
12.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	500.000.000	85,00	Palembang	0,68	37,74	188.721.460,00	Forkopimda Sumatera Selatan	1 Dokumen	85%	1 Dokumen	85,00	0,58
	jumlah : 45 Sub Kegiatan	**292.346.507.745**	**85,00**		**100**	**74,67**	**218.284.424.878**			**85%**		**85**	**76,25**

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah saling berkaitan. Setiap terjadi perubahan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, dan prospek perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Perubahan perkiraan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2024 Perubahan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 diselaraskan dengan:

1). Arahan Pusat yang terdiri dari Tema, Sasaran dan Prioritas Nasional dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.
2). Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.
3). Arahan Tata Ruang, yaitu Arahan Kawasan Strategis dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036.
4). Arahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026
5). Kebijakan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang:
    a. Berkualitas,
    b. Berkesinambungan,
    c. Berkelanjutan,
    d. Berkeadilan,
    e. Inklusif,
    f. Berfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19

g. Mengedepankan penurunan jumlah penduduk miskin,
h. Pengelolaan inflasi,
i. Pengelolaan Sektor UKM dan UMKM,
j. Perluasan lapangan kerja,dan
k. Peningkatan pertumbuhan investasi.

Kerangka ekonomi daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Perubahan menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2024 perubahan serta memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesenjangan.

3.1.1. Analisis Perekonomian Nasional

3.1.1.1. Perekonomian Nasional Tahun 2023

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya adalah intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif.

Selanjutnya, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, *Gross National Income* per kapita Indonesia tahun 2023 diprakirakan sebesar US$4.750 mempertahankan predikat kategori *upper-middle income country* di tahun 2022.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini.

Kedua komponen konsumsi tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023. Pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto/investasi tumbuh sebesar 4,40 persen secara keseluruhan tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto terutama didorong oleh investasi pada pembangunan perumahan, serta infrastruktur jalan tol dan bendungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto tersebut didukung terutama oleh komponen bangunan, diikuti kendaraan, serta mesin dan perlengkapan. Konsumsi pemerintah tumbuh positif di tahun 2023 sebesar 2,95 persen, setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Realisasi ini didukung oleh pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2023.

Ekspor barang dan jasa mencatatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 21,75 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di tahun 2023 mengalami perlambatan yaitu sebesar 1,32 persen utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Namun demikian, neraca perdagangan barang masih mengalami surplus sebesar US$ 36,93 miliar di tahun 2023 yang didorong oleh peningkatan surplus neraca barang nonmigas. Bahan bakar mineral serta lemak dan minyak hewani/nabati masih menjadi komoditas utama dengan nilai ekspor tertinggi. Berdasarkan subkomponen, ekspor barang terkontraksi dipengaruhi oleh adanya penurunan harga 10 besar ekspor komoditas berdasarkan *Harmonized System* Code selain komoditas nikel. Sementara itu, subkomponen ekspor jasa tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan devisa masuk dari luar negeri. Sementara itu, kinerja impor di tahun 2023 mencatatkan kontraksi sebesar 1,65 persen. Dari sisi komponen impor, subkomponen impor barang nonmigas terkontraksi, sementara impor barang migas dan impor jasa tumbuh positif.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2023. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 13,96 persen, 10,52 persen, dan 10,01 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman sejalan dengan sektor transportasi, mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan

kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut.

Kinerja sektor pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan peningkatan signifikan. Sektor pariwisata mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 4,1 persen di tahun 2023 serta diikuti oleh penerimaan sektor pariwisata (nilai devisa pariwisata) sebesar US$14,63 miliar. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, seperti Rangkaian acara KTT-43 ASEAN, MotoGP Mandalika, World Superbike Mandalika, FIBA Basketball World Cup 2023, Aquabike Jet Ski World Championship 2023, konser musik dengan musisi nasional dan internasional, pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, pembukaan jalur penerbangan langsung ke Indonesia seperti dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia, industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 4,64 persen di tahun 2023. Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2023 pun menunjukkan gejala *rebound* walaupun masih sangat terbatas, yakni mencapai 18,67 persen atau naik 0,33 persen dibandingkan tahun 2022 (18,34 persen). Capaian ini utamanya didorong oleh keberlanjutan program hilirisasi yang mengakibatkan beberapa subsektor secara konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit di sepanjang tahun 2023, yakni subsektor industri logam dasar 14,17 persen serta industri barang logam; komputer barang elektronik, optik; dan peralatan listrik 13,67 persen. Subsektor lain yang mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi adalah industri alat angkutan 7,63 persen yang didorong oleh peningkatan permintaan sepeda motor di dalam negeri.

Pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,91 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat, tecermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi semen domestik dan meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri. Sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,85 persen, sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik pada subkomponen perdagangan besar dan eceran, serta peningkatan penjualan sepeda motor pada subkomponen perdagangan mobil dan sepeda motor.

Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diprakirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga diprakirakan tumbuh sebesar 5,02 persen di dorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan Pemilihan Umum (presiden dan legislatif pada Februari serta kepala daerah pada November). Inflasi domestik diprakirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang diperkirakan mencapai 5,26 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diprakirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pascapandemi.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diprakirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, industri pengolahan diprakirakan tumbuh sebesar 4,93 persen, atau setara dengan kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan yang mencapai 18,80 persen dari total Produk Domestik Bruto nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan di tahun 2024 ini utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang mendorong permintaan pada beberapa subsektor industri, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada 7 (tujuh) subsektor prioritas, penerapan standardisasi, dan industri hijau.

Peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan. Kontribusi Produk Domestik Bruto Pariwisata diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,5 persen di tahun 2024, didukung oleh pelaksanaan *event* dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (berskala internasional, event olahraga, beserta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah

penerbangan juga menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisatawan. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenitas dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Agenda Transformasi Ekonomi berdampak positif pada pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada Agustus 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,12 juta orang. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada tahun 2024, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka diprakirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,0-5,7 persen. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah melakukan program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian antara lain melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, dan Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja akan meneruskan skema awal yang dimulai sejak tahun 2023, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melaluipelatihan vokasi.

2) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 9,36 persen dari 9,57 persen di September 2022. Penurunan kemiskinan dalam satu semester ini dikarenakan beberapa faktor baik dari stabilitas makro maupun program-program afirmasi. Selain penurunan inflasi periode Maret 2022-Maret 2023 dan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan I 2023, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan sembako juga sudah melebihi 85 persen di triwulan I 2023. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,5–7,5 persen dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, namun dengan

mempertimbangkan perkembangan saat ini pemerintah memprakirakan angka kemiskinan tahun 2024 masih berada di kisaran 8,5–9,0 persen.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sehingga upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan pemerintah memerlukan pendekatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Sebagian dari Reformasi Sistem Perlindungan Sosial sudah dilakukan, yaitu melalui pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi dengan pemanfaatan telah dilakukan di 161 kabupaten/kota. Hal ini untuk menjamin perencanaan dan penganggaran program, khususnya untuk pengurangan kemiskinan dilakukan berdasarkan data yang akurat. Beberapa hal lainnya masih terus dilanjutkan, antara lain (1) penyiapan regulasi berupa Instruksi Presiden Registrasi Sosial Ekonomi untuk mengatur pemanfaatan dan pemutakhiran data secara berkala; (2) perluasan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk implementasi skema perlindungan sosial adaptif; (3) finalisasi instrumen graduasi program bantuan sosial dan komplementaritas program melalui pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dilakukan lintas sektor; (4) peningkatan Standar Pelayanan Minimum khususnya di bidang sosial; dan (5) penjangkauan aktif terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti anak telantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan korban bencana yang memerlukan bantuan dan layanan pemerintah.

3) Rasio Gini

Angka rasio gini cukup terkendali karena pemerintah memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi tertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Namun setelah pandemi berakhir dan ekonomi mulai tumbuh, masyarakat berpenghasilan tinggi mulai merasakan dampak positif dari pulihnya ekonomi sehingga pengeluaran penduduk tersebut mengalami kenaikan. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah terlambat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi setelah pandemi sehingga pengeluaran mereka relatif tidak bertumbuh. Hal tersebut mengakibatkan rasio gini mengalami kenaikan setelah pandemi berakhir.

Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2024, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diprediksi terus membaik setelah pandemi berakhir. Kemudian, dampak dari perbaikan kondisi perekonomian Indonesia dirasakan secara berbeda oleh kedua kelompok masyarakat

tersebut, sehingga ketimpangan antarkedua kelompok masyarakat tersebut tetap lebar. Akan tetapi, angka rasio gini di tahun 2024 diprediksi akan lebih baik dibandingkan dengan angka rasio gini di Maret 2023. Menurut penghitungan proyeksi, angka rasio gini tahun 2024 akan berada pada angka 0,381–0,384.

4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 0,64 poin dari nilai 72,91 pada tahun 2022 menjadi 73,55 di tahun 2023. Capaian ini disumbangkan khususnya pada aspek standar hidup layak dan pengetahuan yang ditunjang oleh akselerasi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, diperkirakan kinerja pelayanan kesehatan dan aktivitas pembelajaran akan meningkat sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bidang kesehatan dan pendidikan. Pemanfaatan teknologi yang menunjang kedua pelayanan dasar tersebut perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka perluasan akses dan perbaikan kualitas layanan yang berdampak pada peningkatan capaian indikator pembangunan ke depannya.

3.1.1.2. Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2024

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, iklim investasi terus dijaga ditengah agenda politik tahun 2024 melalui kebilakan reformasi struktural, seperti penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, investasi akan terus didorong seiring proses hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, seperti kelapa. sawit, karet, kelapa, rumput laut, rqiungan, udang, tuna, bioTtrel, bauksit, nikel, tembaga, timah, dan lainnya.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ditargetkan mampu tumbuh 5,15,7 persen. Konsumsi masyarakat ditargetkan akan tumbuh sebesar 5,3-5,5 persen dan tetap menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat serta peningkatan konsumsi lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga seiring agenda Pemilihan Umum tahun 2024. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor barang dan jasa juga ditargetkan akan tumbuh masing-masing sebesar 7,2-7,9 dan 7,2-8,0 persen. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa didorong oleh semakin menguatnya

permintasn global pascaresesi dan stagflasi, sedangkan pertumbuhan impor barang dan jasa disebabkan oleh masih tingginya permintaan impor bahan baku/penolong untuk aktivitas produksi domestik. Penguatal pertumbuhan ekspor nonkomoditas, produk manufaktur dan jasa serta peningkatan peran dalam rantai pasok global didorong melalui strategi (i) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi szpply termasuk perizinan, energi, ketenagakerjaan, bahan baku, logistik, pembiayaan dan frskal untuk meningkatkan efisiensi usaha berorientasi ekspor; (ii) penyiapan ekosistem riset dan pengembangan serta sertirikasi untuk meningkatkan kualitas produk ekspor; (iii) integrasi dan digitalisasi fasilitasi perdagalgan termasuk informasi pasar, standar dart buger dari negara mitra; (iv) peningkatan efektivitas promosi perdagangan termasuk pemasaran barang dan jasa terintegrasi berbasis d$tal (9 penguatan diplomasi untuk penurunan hambatan perdagangan; serta (vi) penguatan sumber daya manusia yang mendukung ekspor barang dan jasa termasuk edukasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Investasi ditargetkan akan tumbuh sebesar 6,2-7,0 persen, didorong oleh penuntasan proyek-proyek dalam agenda pembangunan jangka menengah. Dengan sasaran pertumbuhan investasi tersebut, target total realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri meningkat menjadi sebesar Rp1.450-1.650 triliun. Untuk mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan mela-lui (i) meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan perizinan melalui penuntasan regulasi terkait penanaman modal, serta penyelesaian sistem perizinan dan kemudahan berusaha terintegrasi *Online Single Submission* berbasis risiko; (ii) optimalisasi fasilitasi investasi yang berkualitas, produktif, dan berorientasi ekspor secara menyeluruh utamanya untuk percepatan penyelesaian proyek-proyek prioritas dan strategis; serta (iii) peningkatan investasi untuk mendorong hilirisasi industri berkelanjutan dan inklusif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Tabel 3.1
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran
Tahun 2024 (Persen, yoy)

Uraian	Realisasi 2022	Prakiraan 2023	2024		
			RPJMN	Sasaran	Sumber Pertumbuhan
Pertumbuhan PDB	**5,3**	**5,3–5,5**	**6,2–6,5**	**5,3–5,7**	**5,3–5,7**
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	4,9	5,3–5,4	5,9–6,1	5,3–5,5	2,9–2,9[a)]
Konsumsi Pemerintah	(4,5)	0,9–1,4	5,1–5,3	2,5–3,2	0,2–0,2[a)]
Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	3,9	6,1–6,3	8,0–8,4	6,2–7,0	2,0–2,2
Ekspor Barang dan Jasa	16,3	6,0–7,1	5,8–6,2	7,2–7,9	1,8–2,0
Impor Barang dan Jasa	14,7	6,7–7,6	5,1–5,2	7,2–8,0	1,5–1,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Di sisi lapangan usaha, sehor industri ditargetkan tumbuh 5,21-5,8 persen. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2024, ar:tara lain (i) peningkatan aktivitas masyarakat selama Pemilihan Umum mendorong konsumsi terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-produk tahan lama (durabel); (ii) dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; (iii) normalisasi harga dan kestabilan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang lebih terjangkau; (iv) peningkatan investasi industri; (v) operasionalisasi beberapa kawasan industri dan smelter; (vi) peningkatan efrsiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses produksi; (vii) penguatan rantai pasok dan produk industri halal; serta (viii) pemulihan ekonomi di beberapa mitra dagang.

Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam industri pengolahan akan dilaksanakan melalui strategi (i) harmonisasi kebijakan lintas sektor untuk mendukung diversifikasi produk ekspor yang lebih kompleks; (ii) peningkatan hilirisasi Sumber Daya Alam untuk peningkatan ekspor produk bernilai tambah yang didukung oleh peningkatan investasi, serta percepatan pembangunan smelter dan kawasan industri; (iii) perluasan penerapan industri 4.0 dan transformasi digital dalam proses bisnis dan produksi perusahaan; (iv) peningkatan inovasi dan pemanfaatan riset industri; (v) peningkatan partisipasi industri domestik dalam rantai pasok global; (vi) peningkatan produktivitas dan kapabilitas tenaga kerja industri, termasuk da-lam hal adopsi teknologi, melalui

penyediaan pelatihan teknis sesuai kebutuhan perusahaan; (vii) perluasan penerapan industri hijau dan industri yang mendukung ekonomi biru; (viii) pengembangan industri dan infrastruktur halal melalui penguatan standar kualitas, rantai pasok, dan kawasan industri halal terintegrasi; (ix) penguatan pembiayaan dan infrastruktur pemampu industri guna peningkatan daya saing industri nasional; serta (x) gerakan penggunaan produk dalam negeri.

Kondisi perekonomian hingga perkembangan tahun 2024 yang berkembang positif, di mana diidukung oleh kondisi APBN yang terus terjaga untuk mendukung pembangunan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat dan memberikan perlindungan social.

Kinerja APBN sampai dengan semester I 2024 tetap sehat dengan defisit yang terkendali menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan APBN yang dilakukan dengan hati-hati, antisipatif, responsif, dan suportif. Kinerja tersebut tergambar pada indikator ekonomi makro di semester I 2024. Realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen (yoy) dan diperkirakan sepanjang semester I 2024 tetap terjaga pada kisaran 5 persen. Kinerja sector riil tetap terjaga terutama didorong oleh konsumsi masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (RamadanLebaran). Kinerja sektor riil Indonesia masih tumbuh positif dengan tingkat inflasi yang terjaga dalam tren menurun, serta PMI manufaktur Indonesia yang masih berada dalam zona ekspansif. Di sisi lain, tekanan volatilitas pasar keuangan global yag tinggi terhadap stabilitas perkembangan pasar keuangan domestik masih berlangsung, namun tetap terkendali. Sementara itu, harga komoditas dunia cenderung berfluktuasi, yang akan mempengaruhi upaya Pemerintah dalam mencapai target Pendapatan Negara.

Realisasi pendapatan negara semester I 2024 mampu mencapai Rp1.320,73 triliun atau 47,13 persen terhadap APBN 2024. Kinerja tersebut terkontraksi 6,19 persen (yoy). Kontribusi dalam pencapaian pendapatan negara ini bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Kinerja pendapatan negara pada semester I 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi penerimaan perpajakan, kinerja sepanjang semester I 2024 dipengaruhi terutama oleh penurunan setoran tahunan dan angsuran PPh Badan akibat penurunan profitabilitas usaha tahun sebelumnya, dampak peningkatan restitusi, factor volatilitas harga komoditas, serta downtrading ke golongan rokok yang lebih murah.

Selanjutnya, realisasi Belanja Negara pada semester I 2024 mencapai Rp1.398,0 triliun atau 42,0 persen terhadap pagu APBN 2024, atau tumbuh 11,3 persen apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Negara pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp997,9 triliun (40,4 persen dari pagu APBN 2024) dan realisasi Transfer ke Daerah Rp400,1 triliun (46,7 persen dari pagu APBN 2024). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada semester I 2024 antara lain dimanfaatkan utamanya untuk pelaksanaan program program yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP); penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako; bantuan iuran peserta PBI JKN; bantuan bencana; bantuan benih, alat dan mesin pertanian; pembayaran subsidi dan kompensasi; program kartu prakerja; dan berbagai pembangunan infrastruktur. Selain itu juga dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri (termasuk Tunjangan Hari Raya/THR dan Gaji ke-13); penyelenggaraan Pemilu; dan pembayaran manfaat pensiun. Adapun untuk Transfer ke Daerah, realisasi pada semester I tahun 2024 utamanya dipengaruhi oleh peningkatan alokasi pagu DAU dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran TKD yang semakin baik. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga langkah konsolidasi fiscal demi keberlangsungan pelaksanaan APBN 2024.

Inflasi

Di tengah perkirasn masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2024 diarahkan pada upaya dan langkah strategis untuk menjaga inflasi pada rentang sasaran 1,50-3,50 persen (yoy). Kebljakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga keseimbangan sisi penawaran (supplg) dan pemintaan (demand) dalam rangka menjega 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi), mencakup (i) kestabilan harga melalui pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga dalam jangka pendek, antara lain operasi pasar dan pasar murah; (ii) ketersediaan pasokan yang berfokus pada peningkatan produksi dalam negeri melalui akselerasi implementasi Program Lumbung Pangan (Food Estote), pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, serta penguatan kelembagaan

petani dan nelayal; (iii) kelancaran distribusi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas serta penguatan kerja sama antardaerah; serta (iv) komunikasi efektif yang berfokus padaperbaikan kualitas data, penguatan koordinasi pusat-daerah sejak proses perencanaan, dan pengelolaan ekspektasi.

Pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi melakukan koordinasi dari sisi supply, dengan (i) mengarahkan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi, bantuan sosial tepat sasaran, dall operasi pasar; (ii) melakukan percepatan implementasi Major Projed Food Estate; (iii) mendorong implementasi Major Project terkait digitalisasi dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, seperti pengolahan produk hasil pertanian dan mendukung kelancaran distribusi; (iv) mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus Fisik tematik ketahanan pangan, yaitu Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan KSPP/Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian dan Perikanan) serta konektivitas daerah; dan (v) memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dengan kementerian/lembaga/daerah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan RKP melalui forum koordinasi perencanaan untuk menyelaraskan strategi dan kebutuhan anggaran pengendalian inflasi.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2024, prospek positif pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 ditargetkan akan berada pada kisaran 5,0-5,7 persen. Semakin kondusifnya perekonomian nasional juga ditargetkan akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah akan menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka wilayah Sumatera ditargetkan berada pada kisaran 4,24,9 persen, Jawa-B ali 5,2-5,9 persen, Nusa Tenggara 2,6-3,3 persen, Kalimantan 3,9-4,7 persen, Sulawesi 3,2-3,9 persen, Maluku 4,6-5,3 persen, dan Papua 2,4-3,2 peraen. Arah kebiiakan dan upaya strategis ketenagalerjaan diarahkan pada program penciptaan kesempatan ke{a inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja, penumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, belanja pemerintah yang bersifat padat karya, dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif

Kemudian, strategi penyiapan kebekerjaan dan keahlian angkatan kerja dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perwujudan system informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Tingkat Kemiskinan

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di tahun 2024 di kisaran 6,5-7,5 persen. Angka ini tetap optimis meskipun telah bergeser dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24, yaitu sebesar 6,0-7,0 persen. Sementara tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan ada di kisaran O-1 persen. Dengan target tersebut, gap target jumlah penduduk miskin yang perlu dientaskan diperkirakan sekitar tiga juta per tahun, baik untuk mengentaskan penduduk miskin ekstrem maupun penduduk miskin secara umum. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif serta inflasi yang stabil untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebiiakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan infrastruktur layanan dasar di daerah sulit serta kemudahan akses kesempatan kerja, khususny2 lagi masyarakat miskin dan rentan seperti penyandang disabilitas.

Penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun 2O24 diperkuat dengan melanjutkan arah kebijakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang diimplementasikan melalui beberapa penekanan, yaitu (i) pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk melakukan penyaluran program; (ii) peningkhtan kapasitas pemerintah hingga level desa/ kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti menggunal<an Digitalisasi Monografr Desa/Kelurahan; (iii) penguatan pelaksanaan sistem perlindungan sosial adaptif yang dilakukan kementerian/ Iembaga/ daerah; (iv) penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial beserta mekanisme graduasi berkelanjutan serta komplementaritasnya dengan program pemberdayaan, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja; (v) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku penerima manfaat; serta (vi) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan; serta pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk penataan penguasaan lahan.

Rasio Gini

Target rasio gini yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 pada tah:ur: 2024 adalah 0,36G{,374. Namun, target tersebut sangat sulit untuk dicapai karena pandemi COVID-l9. OIeh sebab itu, dilakukan penghitungan ulang penyesuaian target rasio gini menjadi 0,372t-0,377 tahun 2024. Unlutk mencapai target tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antarkelompok pendapatan.

Untuk menurunkan ketimpangan, pemerintah melakukan kebijakan afirmasi melalui empat strategi utama, yaitu (1) mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal, mendorong inklusi keuangan, memberikan pendampingan, dan pelatihan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan; (2) meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan Iapangan ke{a dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat melalui pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif; (3) mempertajam kebijakan frskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan; dan (4) memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia ditargetkan 73,99-74,02 yang akan dicapai melalui:

1) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan upaya promotif preventif melalui pengembangan inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, kesehatan usia lanjut, gizi, serta pengendalian penyakit yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan nasional;
2) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu, dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang

meliputi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan termasuk pelalsanaan pembelajaran jarak jauh; dan

3) upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas dan nilai tambah di seluruh sektor melalui hilirisasi dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat berpenghasilaa rendah, diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrem, serta memberikan insentif kepada dunia usaha. Selain itu, regulasi yang akomodatif, seperti UndangUndang Cipta Kerja dan trmbaga Pengelola Investasi diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dan mengurangi pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja yang inklusif sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.1.2.Kondisi Ekonomi Daerah

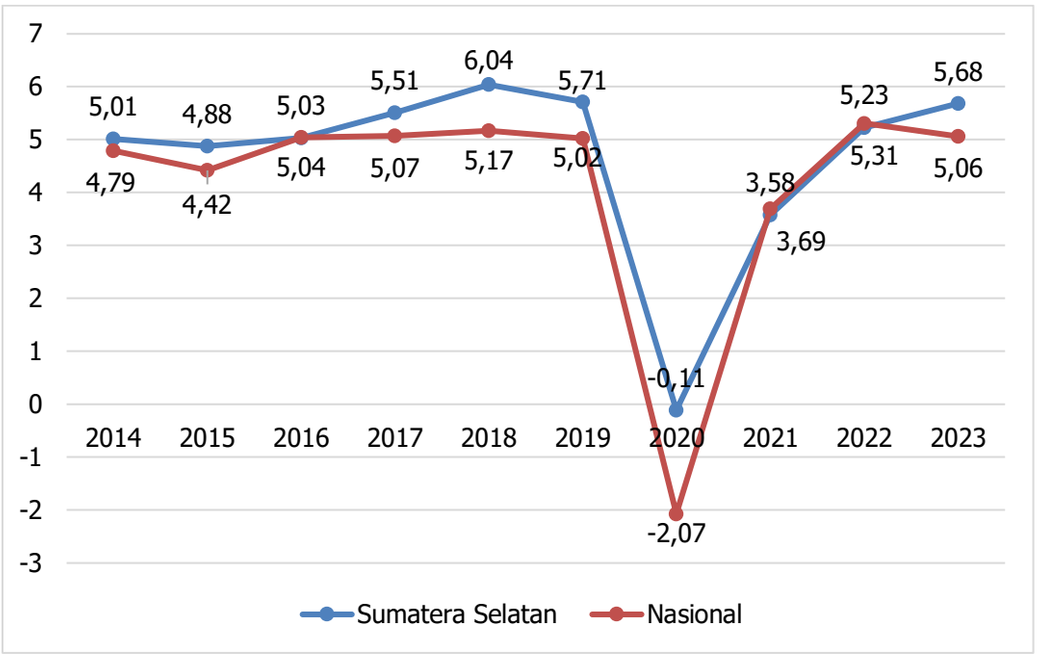
3.1.2.1. Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2023

Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,68 persen setelah pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kontraksi di tahun 2020 dan mulai pulih di tahun 2021. Pemulihan ini berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut hingga tahun 2023, dimana capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Nasional yang tumbuh sebesar 5,06 persen.

Gambar 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2014-2023



Sumber: BPS Tahun 2024

Terlihat hampir seluruh kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi baik peningkatan maupun perlambatan dibanding tahun 2022. Namun, secara rata-rata menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,23 persen menjadi 5,08 persen. Sama seperti tahun 2022, pertumbuhan sektoral tertinggi terjadi pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai 13,14 persen serta kategori Pertambangan dan Penggalian yang mencapai 7,89 persen. Adapun kategori yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sektoral, yaitu kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang turun sebesar -0,02 persen.

Kategori yang mendominasi perekonomian yakni kategori Pertambangan dan Penggalian memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik yakni sebesar 7,89 persen dengan kontribusi ekonomi daerah sebesar 26,61 persen, dan pertumbuhan ekonomi sektor Industri Pengolahan yang turut menjadi penyumbang kontribusi ekonomi daerah terbesar kedua memiliki capaian 3,69 persen dengan kontribusi ekonomi daerah sebesar 17,84 persen.

Tabel 3.2

Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi					Distribusi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	3,34	1,75	2,91	3,82	2,15	14,48	15,22	15,12	13,23	13,10
B	Pertambangan dan Penggalian	8,11	-4,08	35	6,27	7,89	0,33	18,35	19,92	27,64	26,61
C	Industri Pengolahan	4,82	0,72	2,30	4,39	3,69	19,37	19,81	19,46	17,50	17,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,29	14,67	5,76	1,46	4,40	0,13	0,15	0,15	0,13	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,46	4,83	-4,69	0,66	0,33	0,12	0,13	0,12	0,10	0,10
F	Konstruksi	3,34	-0,01	-0,02	1,27	3,55	12,55	12,50	12,00	10,64	10,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,22	-1,34	5,79	10,41	7,60	13,54	13,65	13,52	12,95	13,45
H	Transportasi dan Pergudangan	8,30	-5,91	-1,86	11,73	7,48	2,48	2,34	2,14	2,21	2,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,34	-7,21	4,43	14,67	13,14	1,97	1,88	1,83	1,77	1,91
J	Informasi dan Komunikasi	8,15	12,79	6,04	8,12	6,35	2,91	3,27	3,22	2,90	2,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,44	1,64	4,19	-0,60	4,60	2,36	2,38	2,39	2,08	2,07
L	Real Estate	8,03	2,24	5,81	5,23	4,28	3,19	3,33	3,31	2,90	2,87
M,N	Jasa Perusahaan	9,57	-2,08	0,60	2,90	2,03	0,14	0,14	0,13	0,11	0,11
O	AdministrasinPemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,09	4,17	3,88	3,70	3,73	2,67	2,89	2,79	2,46	2,43
P	Jasa Pendidikan	4,73	-1,50	6,57	2,24	2,23	2,35	2,40	2,39	2,07	2,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,57	10,14	5,63	4,15	-0,02	0,62	0,71	0,71	0,62	0,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,77	5,23	0,93	2,05	1,95	0,79	0,85	0,80	0,70	0,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**5,69**	**-0,11**	**3,58**	**5,23**	**5,08**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Pada tahun 2023, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah:

1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 26,61 persen;
2) Industri Pengolahan sebesar 17,84 persen;
3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,45 persen;
4) Pertanian, Kehutanan Perikanan sebesar 13,10 persen; dan
5) Industri Pengolahan 10,69 persen.

Pergeseran lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023

Ranking	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terbesar Tahun 2019-2023				
	2019	2020	2021	2022	2023
I	Pertambangan dan Penggalian (20,33%)	Industri Pengolahan (19,81%)	Pertambangan dan Penggalian (19,92%)	Pertambangan dan Penggalian (27,64%)	Pertambangan dan Penggalian (26,61%)
II	Industri Pengolahan (19,37%)	Pertambangan dan Penggalian (18,35%)	Industri Pengolahan (19,46%)	Industri Pengolahan (17,50%)	Industri Pengolahan (17,84%)
III	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,48%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,22%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,12%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,23%)	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,45%)
IV	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,54%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,65%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,52%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,10%)
V	Konstruksi (12,55%)	Konstruksi (12,50%)	Konstruksi (12,00%)	Konstruksi (10,64%)	Konstruksi (10,69%)

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Berdasarkan Tabel di atas, pertumbuhan ekonomi dan distribusi menurut lapangan usaha Tahun 2019-2023, dimana dari tahun 2019 sampai dengan 2023 posisi tertinggi berada di sektor Pertambangan dan Penggalian walaupun satu kali sempat tergantikan oleh sektor

Industri Pengolahan pada tahun 2020 yang dikarenakan gejolak ekonomi global pada masa Pandemi Covid-19. Adapun pada tahun 2021-2022, kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian juga meningkat signifikan. Namun, pada tahun 2023 sektor ini mengalami penurunan sebesar 1,03 persen menjadi 26,61 persen.

Berdasarkan Laporan Keuangan Sumatera Selatan Februari 2024, menurunnya Sektor Pertambangan dan Penggalian terjadi seiring dengan penurunan produksi batubara. Selain itu, adanya keterlambatan approval Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara dan terdapat penutupan salah satu pelabuhan batu bara swasta yang menyebabkan produksi tertahan selama beberapa hari.

Perekonomian Sumatra Selatan masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertambangan dan Penggalian sebesar 26,61 persen, Industri Pengolahan sebesar 17,84 persen dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,45 persen.

Tabel 3.4
PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (Milyar Rupiah)
(ADHB)

Lapangan Usaha Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	65.661,81	69.501,21	74.311,31	78.261,41	82.410,00
B. Pertambangan dan Penggalian	92.166,26	83.796,10	97.933,56	163.503,49	167.379,20
C. Industri Pengolaham	87.834,52	90.477,24	95.639,57	103.515,14	112.204,80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	575,06	673,04	727,68	751,15	800,00
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah	557,98	606,00	594,96	604,09	614,10
F. Konstruksi	56.906,62	57.092,35	58.982,63	62.954,78	67.278,80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	61.412,85	62.324,46	66.480,85	76.631,82	84.643,20
H. Transportasi dan Pergudangan	11.223,42	10.664,00	10.512,61	13.081,86	15.482,40
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.937,50	8.594,71	9.008,09	10.470,48	12.044,60
J. Informasi dan Komunikasi	13.177,44	14.936,51	15.852,29	17.142,47	18.257,10
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10.716,05	10.878,28	11.728,23	12.283,33	13.028,60
L. Real Estat	14.462,11	15.202,63	16.294,01	17.127,44	18.072,50
M,N. Jasa Perusahaan	615,14	616,52	623,07	663,62	698,50
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.	12.100,89	13.198,71	13.722,16	14.530,97	15.276,60
P. Jasa Pendidikan	10.636,67	10.941,94	11.734,59	12.222,59	12.746,40

Lapangan Usaha Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.820,44	3.254,87	3.473,37	3.691,86	3.799,30
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3.598,13	3.889,29	3.947,37	4.166,98	4.363,50
Produk Domestik Regional Bruto	**453.402,71**	**456.647,86**	**491.566,45**	**591.603,48**	**629.099,70**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jika dilihat dari perkembangan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku dari tahun 2019-2023, dari sisi nilai terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas sektoral lapangan usaha. Tahun 2019 nilai PDRB ADHB dengan migas sebesar 453.402,71 Miliar Rupiah meningkat menjadi 629.099,70 Miliar Rupiah tahun 2023.

Tabel 3.5
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori Pengeluaran	ADHB Per Kategori (Miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	296.904,98	296.605,35	307.655,30	347.794,20	381.441,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7.240,99	6.748,58	7.130,46	8.067,44	8.968,84
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	36.686,87	31.995,00	34.055,60	34.163,92	37.028,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	160.152,72	162.651,12	165.435,57	182.083,24	191.036,81
5. Perubahan Inventori	-731,37	-1.972,33	380,65	-2,48	2,51
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-46.851,48	-40.420,32	-22.000,73	17.960,79	10.622,20
Produk Domestik Regional Bruto	**453.402,71**	**454.607,40**	**493.636,85**	**590.067,10**	**629.099,66**

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Selatan tahun 2019-2023, lima dari enam kategori pengeluaran memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, kecuali kategori Net Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami penurunan menjadi 10.622,20 Miliar Rupiah.

Penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2019 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 296.904,98 Miliar Rupiah dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 381.441,02 Miliar Rupiah. Komponen

penyumbang terbesar kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang pada tahun 2019 sebesar 160.152,72 Miliar Rupiah dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 191.036,81 Miliar Rupiah, namun komponen ini kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 3.6
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori Pengeluaran	ADHK Per Kategori (Miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	190.641,45	186.943,08	190.560,72	201.978,44	212.618,53
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.009,23	4.710,91	4.806,55	5.067,13	5.410,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	22.801,46	19.869,06	20.444,95	20.691,85	21.746,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	113.186,34	114.605,19	111.007,10	108.306,92	110.986,58
5. Perubahan Inventori	-319,38	-1.331,43	54,85	-108,83	10,21
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-15.854,35	-9.667,59	-468,99	7.524,36	10.138,55
Produk Domestik Regional Bruto	**315.464,75**	**315.129,22**	**326.405,18**	**343.459,88**	**360.911,01**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, sama seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB juga adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2019 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 190.641,45 Miliar Rupiah dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 212.618,53 Miliar Rupiah. Begitu juga dengan komponen penyumbang terbesar kedua yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto dimana pada tahun 2019 sebesar 113.186,34 Miliar Rupiah dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 110.986,58 Miliar Rupiah.

Impor

Nilai impor Sumatera Selatan Desember 2023 mencapai US$179,13 juta atau naik US$29,81 juta (19,96 persen) dibanding November 2023. Hal ini disebabkan oleh peningkatan impor nonmigas

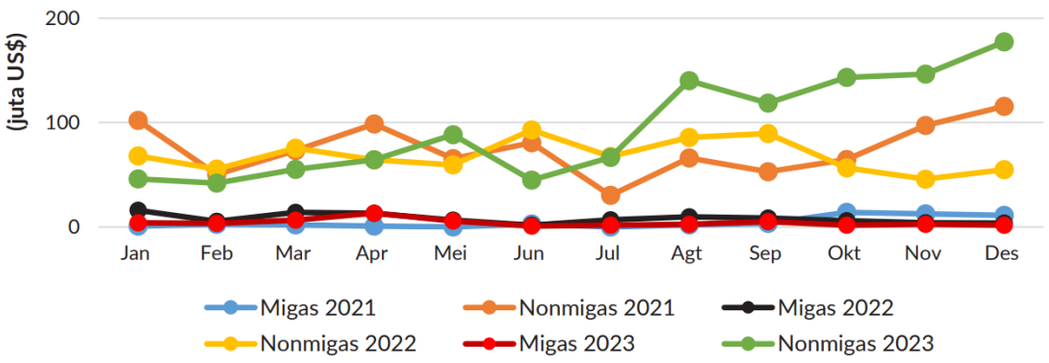
yang naik sebesar US$30,68 juta (20,93 persen). Peningkatan impor nonmigas terutama disumbang oleh komoditas mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya sebesar US$12,96 juta (11,92 persen); dan Karet dan Barang dari karet sebanyak US$14,04 juta (230,29 persen) Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai impor Januari-Desember 2023 mengalami peningkatan US$250,72 juta (27,44 persen). Ini disebabkan oleh kenaikan impor nonmigas sebesar US$306,72 juta (37,56 persen).

Tabel 3.7
Nilai Impor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan
Januari-Desember 2023

Uraian	Nilai CIF (Juta US$)					Perubahan (%)			Peran Jan-Des 2023 (%)
	Des[r] 2022	Nov 2023	Des 2023	Jan-Des[r] 2022	Jan-Des 2023	*y-on-y*	*m-to-m*	*c-to-c*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total	**58.55**	**149.32**	**179.13**	**913.68**	**1 164.40**	**205.92**	**19.96**	**27.44**	**100.00**
Migas	**3.71**	**2.75**	**1.88**	**97.13**	**41.14**	**-49.42**	**-31.79**	**-57.65**	**3.53**
- Minyak Mentah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Minyak	3.71	2.75	1.88	97.13	41.14	-49.42	-31.79	-57.65	3.53
- Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nonmigas	**54.85**	**146.57**	**177.25**	**816.55**	**1 123.26**	**223.18**	**20.93**	**37.56**	**96.47**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 3.2
Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas
Sumatera Selatan Januari – Desember 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Nilai impor nonmigas Sumatera Selatan Desember 2023 yang mencapai US$177,25 juta, didominasi oleh mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya US$121,70 juta (55,96 persen). Dilihat perkembangannya terhadap November 2023, impor nonmigas mengalami peningkatan US$30,68 juta (20,93 persen), yang didominasi

oleh peningkatan ekspor karet dan barang dari karet sebesar US$14,04 juta (230,29 persen). Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan terbesar adalah barang dari besi dan baja yang turun US$5,28 juta (57,38 persen).

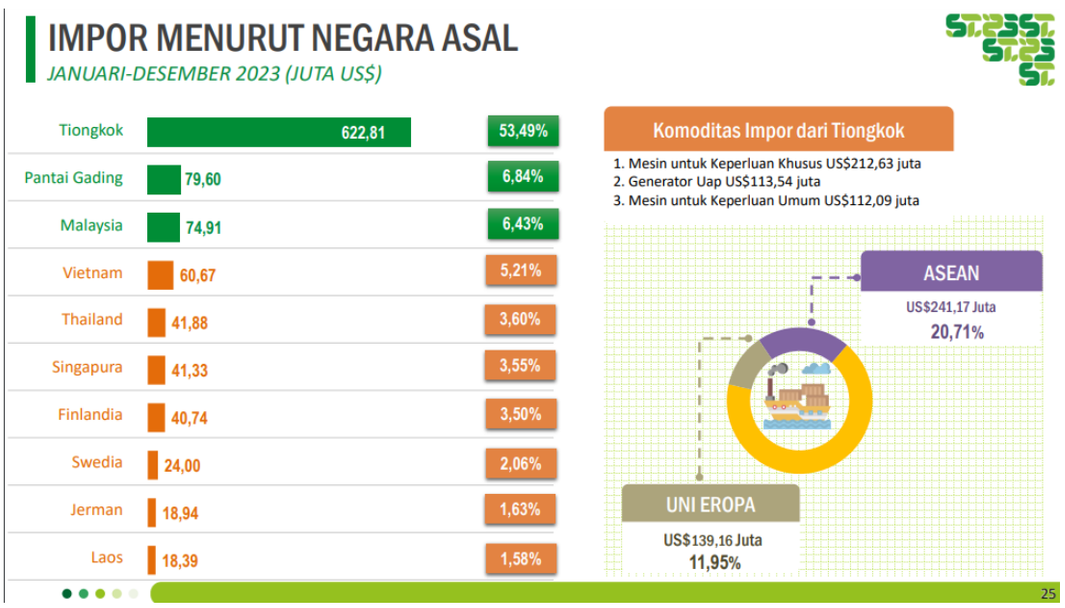
Tabel 3.8
Nilai Impor Sepuluh Golongan Barang Nonmigas
Sumatera Selatan, Januari-Desember 2023

Golongan Barang (HS 2 Digit)	Nilai CIF (Juta US$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Des 2023 (%)
	Des[r] 2022	Nov 2023	Des 2023	Jan-Des[r] 2022	Jan-Des 2023	*y-on-y*	*m-to-m*	*c-to-c*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Mesin dan Pera-latan Mekanis dan Bagiannya [84]	16.17	108.73	121.70	283.64	628.54	652.69	11.92	121.60	55.96
2. Karet dan Barang dari Karet [40]	0.56	6.10	20.14	66.15	82.79	-	230.29	25.16	7.37
3. Pupuk [31]	3.54	2.32	2.95	123.49	73.81	-16.88	26.77	-40.23	6.57
4. Serealia [10]	0.00	3.45	10.22	0.04	50.81	-	196.71	-	4.52
5. Barang dari Besi dan Baja [73]	7.34	9.21	3.92	24.42	47.03	-46.50	-57.38	92.58	4.19
6. Barang dari Batu, Semen, Abses atau Mika [68]	2.25	1.68	3.14	13.28	40.21	39.63	86.80	202.74	3.58
7. Reaktor Nuklir, Ketel, Mesin dan Peralatan Mekanis dan Bagiannya [86]	2.72	2.08	2.10	83.92	40.18	-23.06	0.94	-52.12	3.58
8. Mesin dan Perleng-kapan Elektris serta Bagiannya [85]	4.94	1.10	4.96	61.59	23.19	0.42	349.52	-62.34	2.06
9. Pulp dari Kayu [47]	1.51	1.72	0.88	23.02	20.46	-41.50	-48.56	-11.12	1.82
10. Besi dan Baja [72]	1.38	0.90	0.71	20.47	14.62	-48.68	-21.22	-28.56	1.30
Total 10 Golongan Barang	**39.03**	**136.39**	**170.00**	**679.55**	**1,007.02**	**335.58**	**24.65**	**48.19**	**95.91**
Lainnya	**15.82**	**10.18**	**7.25**	**136.99**	**116.25**	**-54.18**	**-28.83**	**-15.14**	**4.09**
Total Impor Non Migas	**54.85**	**146.57**	**177.25**	**816.55**	**1,123.26**	**223.18**	**20.93**	**37.56**	**100.00**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Total nilai impor dari 12 negara utama pada Desember 2023 mencapai US$146,70 juta atau naik US$9,68 juta (7,06 persen) dibandingkan November 2023. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan nilai impor dari Tiongkok sebesar US$22,21 juta (25,87persen) dan Pantai Gading sebesar US$13,99 juta (242,94 persen).

Dilihat dari peranannya terhadap total impor Januari-Desember 2023, kontribusi tertinggi masih didominasi oleh Tiongkok dengan nilai US$622,81 juta (53,49 persen), diikuti oleh Pantai Gading US$79,60 juta (6,84 persen) dan Malaysia US$74,91 juta (6,43 persen). Kontribusi yang cukup tinggi berasal dari kelompok negara ASEAN sebesar US$241,17 juta (20,71 persen) dan Uni Eropa US$139,16 juta (11,95 %).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Laju Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 2 kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Desember 2023 terjadi inflasi yoy sebesar 3,17 persen, dengan adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,90 pada Desember 2022 menjadi 116,48 pada Desember 2023. Tingkat inflasi mtm sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi ytd (kumulatif sampai dengan Desember 2023) sama dengan inflasi yoy sebesar 3,17 persen.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 7,22 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 115,35 pada Desember 2022 menjadi 123,68 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 2,20 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: beras

sebesar 0,781 persen; cabai merah sebesar 0,416 persen dan rokok kretek filter sebesar 0,209 persen. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi mtm sebesar 0,08 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm, yaitu: bawang merah sebesar 0,046 persen; tomat sebesar 0,038 persen; dan gula pasir sebesar 0,034 persen.

Kelompok pakaian dan alas kaki pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 1,42 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 110,08 pada Desember 2022 menjadi 111,64 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,08 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: seragam sekolah anak sebesar 0,013 persen, sepatu wanita sebesar 0,009 persen dan sepatu anak sebesar 0,008 persen.

Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 1,77 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 107,32 pada Desember 2022 menjadi 109,22 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,31 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: tarif air minum PDAM sebesar 0,300 persen; sewa rumah sebesar 0,063 persen, dan kontrak rumah sebesar 0,013 persen. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan deflasi mtm sebesar 0,004 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi mtm, yaitu: kerikil/ batu split sebesar 0,003 persen dan batu bata/batu tela, multiroof/genteng metal, cat tembok, dan seng masing-masing sebesar 0,001 persen.

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 0,44 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 113,42 pada Desember 2022 menjadi 113,92 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: pengharum cucian/pelembut sebesar 0,014 persen; panci dan lemari pakaian masing-masing sebesar 0,008 persen. Kelompok ini

pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi mtm sebesar 0,001 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi umum mtm, yaitu: sabun cair/cuci piring sebesar 0,001 persen.

Kelompok kesehatan pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 1,34 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 108,52 pada Desember 2022 menjadi 109,97 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,04 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: obat dengan resep sebesar 0,035 persen; tarif check up sebesar 0,005 persen; obat batuk dan alat KB lainnya masing-masing sebesar 0,001 persen. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi mtm sebesar 0,002 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi umum mtm, yaitu: obat dengan resep sebesar 0,003 persen dan obat batuk sebesar 0,001 persen.

Kelompok transportasi pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 0,07 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 120,34 pada Desember 2022 menjadi 120,43 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: tarif kendaraan travel sebesar 0,015 persen, mobil sebesar 0,007 persen dan angkutan antar kota sebesar 0,006 persen. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi mtm sebesar 0,053 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi umum mtm, yaitu: angkutan udara sebesar 0,044 persen, angkutan antar kota sebesar 0,008 persen, dan ban luar mobil sebesar 0,002 persen

Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 0,39 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 101,80 pada Desember 2022 menjadi 102,20 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: biaya pulsa ponsel sebesar 0,017 persen; biaya jaringan saluran TV dan telepon

seluler masing-masing sebesar 0,001 persen. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi mtm sebesar 0,004 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi umum mtm, yaitu: biaya pulsa ponsel sebesar 0,004 persen.

Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 0,53 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 116,25 pada Desember 2022 menjadi 116,87 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: kertas HVS dan buku tulis bergaris masing-masing sebesar 0,003 persen; pulpen/ballpoint dan pensil hitam masing-masing sebesar 0,002 persen. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan deflasi mtm sebesar 0,001 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi umum mtm, yaitu: buku tulis bergaris sebesar 0,001 persen

Kelompok pendidikan pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 2,85 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 114,86 pada Desember 2022 menjadi 118,13 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,15 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: sekolah menengah atas sebesar 0,076 persen, bimbingan belajar sebesar 0,047 persen, dan kursus bahasa asing sebesar 0,011 persen. Kelompok ini pada Desember 2023 tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi mtm.

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 1,28 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 110,90 pada Desember 2022 menjadi 112,32 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,10 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu : pempek sebesar 0,020 persen; ayam goreng dan kue kering berminyak masing-masing sebesar 0,014 persen. Kelompok ini pada Desember 2023

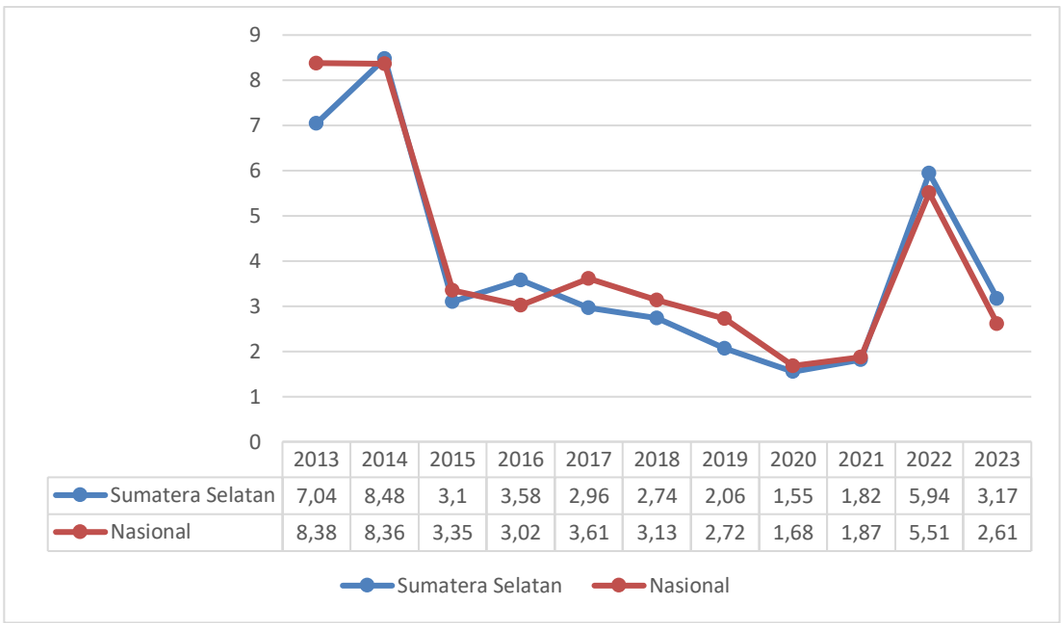
memberikan andil/sumbangan inflasi mtm sebesar 0,001 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi umum mtm, yaitu: bakso siap santap sebesar 0,001 persenKelompok penyediaan makanan dan minuman pada Desember 2022 mengalami inflasi yoy sebesar 4,16 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 106,47 pada Desember 2021 menjadi 110,90 pada Desember 2022. Kelompok ini pada Desember 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,34 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu : pempek sebesar 0,049 persen dan kue kering berminyak sebesar 0,033 persen.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 3,74 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 119,11 pada Desember 2022 menjadi 123,56 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,23 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: emas perhiasan sebesar 0,108 persen; sabun mandi sebesar 0,038 persen, dan pasta gigi sebesar 0,022 persen. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi umum mtm sebesar 0,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi umum mtm, yaitu: emas perhiasan sebesar 0,024 persen; shampo, deodorant, tissue dan pembalut wanita masing-masing sebesar 0,001 persen

Tren inflasi Provinsi Sumatera Selatan mayoritas selalu berada di bawah inflasi nasional. Puncak inflasi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,48 persen (*yoy*), khusus tahun 2014 kenaikan inflasi Sumsel meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi di pertengahan triwulan IV 2014. Pada tahun 2015 inflasi menurun menjadi 3,10 persen hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup pesat dari tahun 2021 sebesar 1,82 persen hingga mencapai angka 5,94. Angka Inflasi Sumatera Selatan telah melebihi angka Inflasi di Nasional.

Gambar 3.3

Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2012-2023



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera Selatan	7,04	8,48	3,1	3,58	2,96	2,74	2,06	1,55	1,82	5,94	3,17
Nasional	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

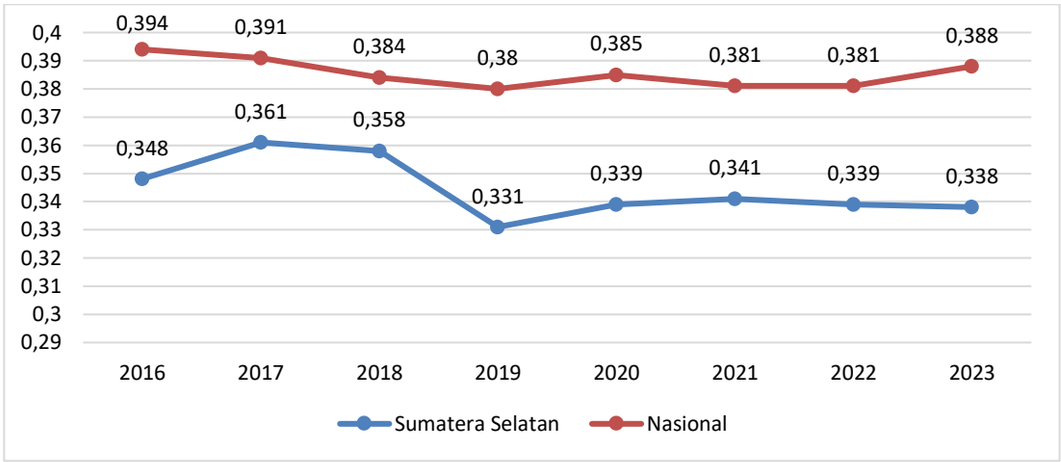
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Gini Ratio

Secara keseluruhan, Gini Ratio Sumatera Selatan pada kurun waktu 2016-2023 mengalami fluktuasi dan masih tergolong tinggi, dengan penurunan paling banyak terjadi pada tahun 2019 yang kemudian naik sampai tahun 2021 dan kembali turun sampai Maret 2023. Berdasarkan data yang tersedia, Gini Ratio Sumatera Selatan masih tergolong rendah dibandingkan dengan Gini Ratio nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Sumatera Selatan masih tergolong rendah dibandingkan dengan kesenjangan pendapatan di Indonesia secara keseluruhan.

Gambar 3.4

Gini Ratio Sumatera Selatan Tahun 2016-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,339 keadaan Maret 2022 menjadi 0,338 keadaan Maret 2023. Meskipun penurunannya kecil (0,001 poin), hal ini merupakan tanda positif yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan di Sumatera Selatan mulai menunjukkan hasil.

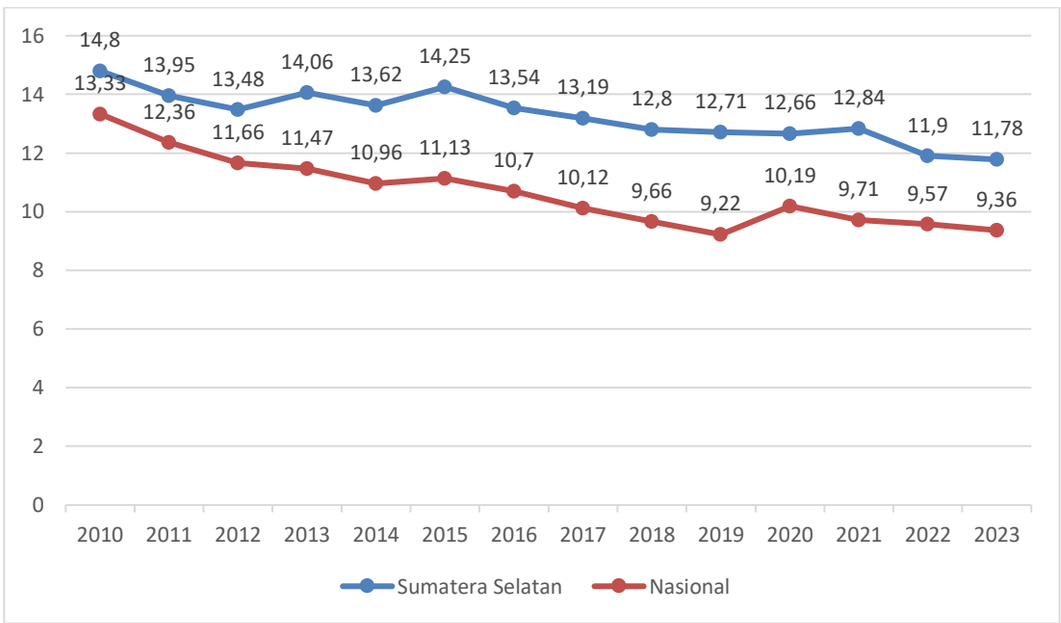
Ditinjau dari wilayahnya, Gini Ratio di daerah perkotaan lebih besar dari perdesaan. Gini ratio perkotaan pada Maret 2023 sebesar 0,360 sedangkan di perdesaan sebesar 0,305. Gini ratio di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan pada periode 2016-2023 Maret mengalami fluktuasi, namun dalam satu tahun terakhir atau periode Maret 2022-Maret 2023 Gini Ratio daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,002 dan perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,006. Tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan searah dengan kondisi nasional, yang diperkirakan juga terkait dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi di daerah perkotaan.

Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 mencapai 11,78% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Angka kemiskinan pada tahun 2023 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2022

yang sebesar 11,90%. Penurunan ini searah dengan kondisi yang terjadi secara nasional. Hal ini merupakan salah satu dampak dari pemulihan aktivitas ekonomi akibat pelonggaran pembatasan kegiatan karena kasus COVID-19 yang perlahan-lahan mereda. Secara Umum, tren pertumbuhan penduduk miskin di Sumatera Selatan menunjukkan penurunan yang diikuti oleh kenaikan nominal garis kemiskinan.

Gambar 3.5
Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan dan Nasioal
Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

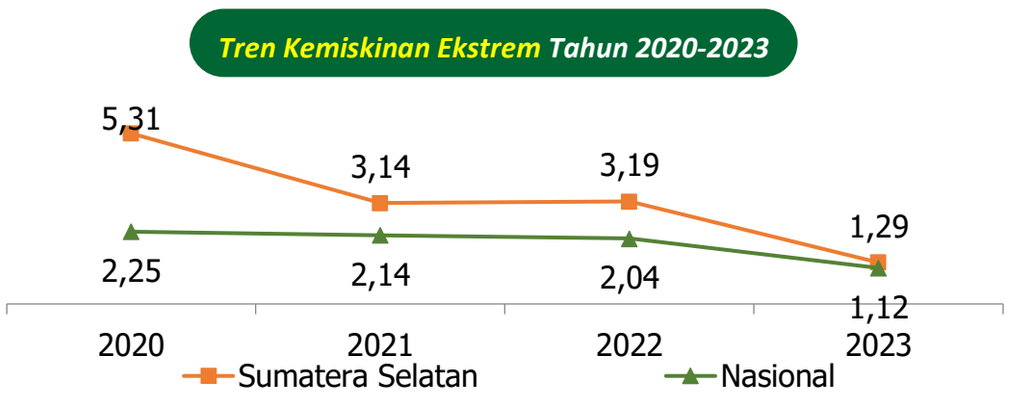
Tabel 3.9
Indikator Kemiskinan Sumatera Selatan Maret 2023

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp)	Indeks Kedalaman	Indeks Keparahan
SUMATERA SELATAN	1045,68	520.754	1,72	0,39
Ogan Komering Ulu	44,11	548.200	1,59	0,36
Ogan Komering Ilir	114,48	444.881	2,91	0,83
Muara Enim	73,24	467.396	1,92	0,46
Lahat	63,36	547.203	2,49	0,63
Musi Rawas	59,75	564.151	1,99	0,42
Musi Banyuasin	101,63	593.258	1,77	0,34
Banyu Asin	85,88	509.264	1,20	0,26
OKU Selatan	39,30	413.228	1,86	0,58
OKU Timur	69,91	410.548	0,92	0,15
Ogan Ilir	59,33	571.657	1,48	0,30
Empat Lawang	30,78	411.191	1,15	0,19

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp)	Indeks Kedalaman	Indeks Keparahan
PALI	21,72	487.341	0,99	0,14
Musi Rawas Utara	36,68	604.903	3,33	0,86
Kota Palembang	179,45	643.356	2,06	0,57
Kota Prabumulih	22,33	649.951	1,48	0,27
Kota Pagar Alam	12,73	408.917	1,11	0,24
Kota Lubuklinggau	31,02	583.867	1,49	0,22

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024

Selain penanggulangan kemiskinan, pemerintah saat ini juga fokus terhadap percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dimana pada Maret 2023 mencapai 1,29%, turun 1,89% dan menjadi penurunan tercepat di Pulau Sumatera. Sedangkan jumlah Kemiskinan Ekstrem mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu dari tahun 2022 sebesar 279 ribu menjadi 114 ribu pada tahun 2023. Kemiskinan Ekstrem Sumsel Maret 2023 masih di atas capaian nasional dan tertinggi ke-12 di antara provinsi lainnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2023, terdapat 2 Kabupaten yang tingkat kemiskinan ekstremnya sudah berada di 0% yaitu Kabupaten OKU Timur dan PALI. Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi adalah Palembang (35,92 ribu jiwa), OKI (23,01 ribu jiwa) dan Lahat (11,31 ribu jiwa).

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan maka Gubernur dan Walikota/Bupati membentuk Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan di daerah. TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan baik di provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

3.1.2.2. Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2024

A. Kondisi Perekonomian Sumsel TW-2 Tahun 2024

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sumatera Selatan triwulan II-2024 tumbuh sebesar 4,96 persen (*y-o-y*). Struktur PDRB Sumatera Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 Struktur PDRB Sumatera Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,14 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 18,07 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,02 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Selatan mencapai 56,23%.

Tabel 3.10
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 TW II dan 2024 TW II

Lapangan Usaha		2023		2024	
		Triw I	Triw II	Triw I	Triw II
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,45	13,27	13,86	14,02
B.	Pertambangan dan Penggalian	25,88	27,32	23,19	24,14
C.	Industri Pengolahan	18,01	17,53	18,73	18,07
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,13	0,13
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10
F.	Konstruksi	10,92	10,36	11,24	10,74
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,53	13,18	14,05	13,78
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,40	2,46	2,47	2,57
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,85	1,91	1,96	2,03
J.	Informasi dan Komunikasi	3,01	2,85	3,07	3,01
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,10	2,03	2,24	2,14
L.	Real Estat	2,97	2,82	3,02	2,92
M,N.	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,12	0,11
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,27	2,67	2,38	2,79
P.	Jasa Pendidikan	1,97	2,01	2,09	2,13
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61	0,59	0,62	0,62
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0,70	0,67	0,72	0,70
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Sumsel, 2024

Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 22,78 persen dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,01 persen. Beberapa lapangan usaha lainnya yang tumbuh tinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,93 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,91 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 6,86 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga tumbuh masing-masing sebesar 4,58 persen dan 1,48 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan adalah Pengadaan Air sebesar 0,88 persen dan Jasa Keuangan sebesar 0,18 persen.

Tabel 3.11
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan 2024 TW1I (Persen)

	Lapangan Usaha	Triw II-2024 Terhadap Triw I-2024 (*q-to-q*)	Triw II-2024 Terhadap Triw II-2023 (*y-on-y*)	Semester I-2024 Terhadap Semester I-2023 (*c-to-c*)	Sumber Pertumbuhan Triw II-2024 (*y-on-y*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,58	3,25	2,69	0,54
B.	Pertambangan dan Penggalian	8,01	0,90	2,43	0,21
C.	Industri Pengolahan	1,48	5,03	4,84	0,90
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,91	8,89	8,49	0,01
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,88	1,85	2,19	0,00
F.	Konstruksi	0,35	7,28	7,09	0,76
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,97	7,69	7,26	0,87
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,75	3,74	3,24	0,07
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,93	9,57	9,61	0,16
J.	Informasi dan Komunikasi	3,34	9,88	8,00	0,40
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,18	8,08	9,12	0,18
L.	Real Estat	1,92	8,41	7,46	0,27
M,N.	Jasa Perusahaan	1,19	5,07	4,52	0,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22,78	9,95	9,98	0,33
P.	Jasa Pendidikan	6,86	5,98	5,47	0,15
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,76	7,65	5,66	0,05
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,26	6,49	5,70	0,05
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**4,47**	**4,96**	**5,01**	**4,96**

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
c-to-c: PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulanan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

Sumber: BPS Sumsel, 2024

Pertumbuhan Ekonomi Sumatra Selatan triwulan II-2024 terhadap triwulan II-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,96 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua Komponen Pengeluaran, kecuali Komponen Ekspor Luar Negeri yang mengalami kontraksi sebesar 10,52 persen. Hal ini disebabkan menurunnya nilai dan volume ekspor pada beberapa komoditas seperti ekspor bahan bakar mineral sebesar 3,97 persen; ekspor bubur kayu/pulp sebesar 29,34 persen dan ekspor migas sebesar 15,31 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 18,24 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan,

organisasi kemasyarakatan serta partai politik. Selain itu, Komponen PK-P juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,41 persen; diikuti Komponen PK-RT sebesar 4,82 persen; Komponen PMTB sebesar 4,05 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan sebesar 92,03 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya nilai dan volume impor pada beberapa komoditas seperti impor mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar 260,46 persen; impor mesin/ peralatan listrik sebesar 384,54 persen dan impor karet dan barang dari karet sebesar 151,98 persen.

Tabel 3.12
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2024 TW1 (Persen)

Komponen	Triw II-2024 Terhadap Triw I-2024 (*q-to-q*)	Triw II-2024 Terhadap Triw II-2023 (*y-on-y*)	Semester I-2024 Terhadap Semester I-2023 (*c-to-c*)	Sumber Pertumbuhan Triw II-2024 (*y-on-y*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,45	4,82	4,51	2,85
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,87	18,24	19,30	0,28
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	37,78	12,41	12,79	0,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,19	4,05	4,43	1,22
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	5,15	-13,65	-15,60	-5,05
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	4,04	-14,56	-16,87	-4,91
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**4,47**	**4,96**	**5,01**	**4,96**

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
c-to-c: PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulanan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

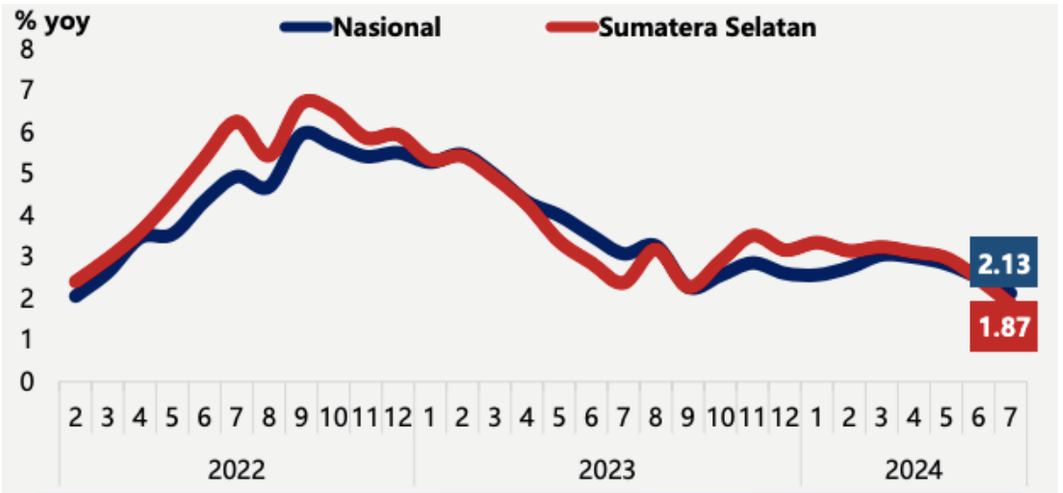
Sumber: BPS Sumsel, 2024

Inflasi

Inflasi di Sumatera Selatan pada Juli 2024 tercatat sebesar 1,87% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan Juni 2024 sebesar 2,48% (mtm). Dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,11. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,02 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga

sebesar 2,17 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,92 persen; kelompok transportasi sebesar 2,04 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,61 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,86 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,59 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,45 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,40 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,86 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,28 persen. Lima komoditas utama penyumbang inflasi y-on-y Juli 2024 terbesar adalah beras, emas perhiasan, tarif air minum PDAM, gula pasir, dan cabai rawit.

Gambar 3.7
Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan, Sumatera dan Nasional



Sumber: Laporan Perekonomian Sumsel, Julii 2024 (BI)

Kemiskinan

Penduduk miskin maret 2024 turun jika dibandingkan dengan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin provinsi Sumatera Selatan Maret 2024 mencapai 984,24 ribu orang atau turun 61,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2023 yang berjumlah 1.045,68 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 10,97 persen, mengalami penurunan 0,81 persen poin terhadap Maret 2023.

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode Maret 2023 Maret 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebesar 29,4

ribu orang dari 371,75 ribu orang Maret 2023 menjadi 342,34 ribu orang Maret 2024. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 menurun sebesar 1,03 persen dari semula 11,07 persen pada Maret 2023 menjadi 10,04 persen pada Maret 2024.

Penduduk miskin di perdesaan Maret 2024 menurun sebanyak 32 ribu orang dibandingkan Maret 2023 dari 673,93 ribu orang menjadi 641,90 ribu orang. Persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 menurun sebesar 0,68 persen poin dari semula 12,21 persen menjadi 11,53 persen pada Maret 2024.

Tabel 3.13
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2023-Maret 2024 (TW1)

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2023	371,75	11,07
Maret 2024	342,34	10,04
Perdesaan		
Maret 2023	673,93	12,21
Maret 2024	641,90	11,53
Total		
Maret 2023	1.045,68	11,78
Maret 2024	984,24	10,97

Sumber: BPS Sumsel, 2024

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2023 - Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sama-sama mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 1,888, naik 0,164 poin dari Maret 2023. Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 0,393 menjadi 0,457 (naik 0,064 poin).

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Maret 2024 untuk perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,688, sedangkan di perdesaan lebih tinggi yaitu mencapai 2,011. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,390, sedangkan di perdesaan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,499.

Tabel 3.14
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Selatan, Maret 2023-Maret 2024 (TW1)

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
Maret 2023	1,784	1,688	1,724
Maret 2024	1,688	2,011	1,888
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
Maret 2023	0,433	0,369	0,393
Maret 2024	0,390	0,499	0,457

Sumber: BPS Sumsel, 2024

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Paruh Penuh Tahun 2024

Ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan tetap tumbuh kuat tahun 2024 didukung oleh inflasi yang terjaga dan ditopang oleh permintaan domestik yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2024 diperkirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan belanja pemilu pada tahun politik serta kondisi cuaca yang lebih kondusif. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan terutama ditopang oleh beberapa komponen sisi permintta terutama konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor yang membaik. Dari sisi lapangan usaha beberapa lapangan usaha (LU) diprakirakan tumbuh menguat, seperti LU pertanian , khutanan dan perikanan, LU industri pengolahan, dan LU Konstruksi di tengan

tertekannya kinerja LU Pertu=ambangan dan penganggalian, Tetap tumbh kuatnya ekonomi Sumatera Selatan ditopang oleh inflasi yang semakin terkendali dan diperkirakan tetap berada pada isaran tareg. Inflasi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan masih terkendali dan tetap berada pada kisaran 2,5 ± 1 % (yoy).

Pertumbuhan ekonomi sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2023 diperkriakan melajutkan petumbuhan meskipun melandai dibandagingkan tahun 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi sumatera Selatan didukung oleh perbaikan pada seluruh komponen terutama konsumsi, inevstasi serta membaiknya kinerja LU. Tekanan inflasi Sumatera Selatan pada tahun 2023 diperkirakan lebih terkendala dibandingkan tahun 2022 dan kembali ke sasaran inflasi.

Prospek Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi dunia pad atahun 2024 diperkirakan tumbuh posiif dan relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnnya, dimana diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,2%. Proyeksi ini dengan melihat prospek ekonomi Amerika Serikat (AS) yang lebih kuat serta didukung oleh belanja masyarakat yang teta kuat ditengah terbatasnya lapangan pekerjaan. Meski demkian laju pertumbuhan ekonomi global cenderung masih akan tertahan oleh tingkat suku bunga acuan bank sentral yang tinggi untuk merespon inflasi, ditariknya sejumlah bantuan lokal seiring dengan semakin besarnya beban utang di sejumlah negara, hingga rendahnya fundamental sumber pertumbuhan ekonomi. Eskalasi ketegangan geopolitik yang masih berlanjut juga dapat menganggu rantai pasokan meningkatkan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi global. Hal ini mendorong ketidakpastian global sehingga menahan aliran masuk modal asing ke negara-negara berkembang berdampak pada peningkatan pelemahan nilai tukar.

Untuk mengatasi potensi dampak dari ketidakpastian ekonomi global, Indoensia tidak hentinya melakukan penguatan diplomasi ekonomi internasional dengan kolaborasi lembaga antar bank sentral

dan kementerian luar negeri untuk mendorong investasi dan perdagangan, serta menyuarakan perlunya penguatan koordinasi dan bauran kebijakan dalam berbagai forum internasional.

Melihat dan mempertimbangkan kodnsi perkeonomian glbal dan nasional maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan melanjutkan pertumbuhan yang kuat. Ekonomi Sumatera Selatan yang tetap tumbuh kuat seiring dengan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan anggota legislatif pada Februari 2024 serta pemilihan kepala daerah serentak yang akan dlaksanakan pada November 2024. Hal ini mendorong peningkatan permintaan domestik dari sisi pengeluaran serta terus membaiknya kinerja Lapangan Usaha (LU) terutama LU Industri Pengolahan. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2024 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,70 % - 5,50 % yang didukung oleh perbaikan hampir seluruh komponen pengeluaran serta membaiknya kinerja lapangan usaha (LU) antara lain LU pertanian, kehutanan dan perikanan, LU konstruksi serta LU industri pengolahan.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan mengalami perbaikan bertahap pada tahun 2024. Meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan adaptasi kebiasaan new normal yang makin kuat sehingga mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, baik perjalanan dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, permintaa masyarakat juga meningkat sejalan dengan peningkatan UMR dan pelaksanaan pemilihan umum. Serta TPIN dan TPID juga terus melakukan upaya pengendalian inflasi untuk mejaga daya beli masyarakat. Berlanjutnya penyaluran program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) juga ikut menopang peningkatan konsumsi RT di tahun 2024.

Konsumsi pemerintah di Sumatera Selatan diprakirakan tumbuh meningkat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi pemerintah ditopang oleh meningkatnya belanja daerah terutama belanja operasional dalam APBD Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya. Komponen belanja operasional yang meningkat tersebut terutama

belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Peningkatan belanja daerah sejalan dengan berbagai upaya untuk optimalisasi PAD seperti pemberian insentif keringan pajak kendaraan bermotor (bebas denda), optimalisasi aset pemerintah daerah, memperkuat dukungan teknologi untuk penangihan dan pembayaran pajak, serta intensifikasi penagihan langsung ke lapangan.

Pemulihan ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan juga disumbang oleh kinerja investasi yang mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Akselerasi investasi didorong oleh berlanjutnya proyek infrastruktur nasional dan daerah antara lain Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), peningkatan kapasitas operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 di Muara Enim, serta rencana penyelesaian target Proyek Strategis Nasional berupa bendungan dan daerah irigasi di Sumatera Selatan. Selain itu, pembuatan peta jalan hilirisasi dari Kementerian Investasi/BKPM turut mendukung minat investasi ke wilayah Sumatera Selatan dengan tiga komoditas utama yaitu Gas, Karet dan Kelapa. Di samping itu, terdapat rencana pembangunan pabrik tissue oleh swasta di Kab. Ogan Komering Ilir yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ini juga menopang kinerja investasi pada tahun 2024.

Laju pertumbuhan ekspor Sumater Selatan terus meningkat didorong oleh proyeksi perbaikan volume perdagangan dunia pada kesleuruhan tahun 2024. Kinerja ekspor Sumatera Selatan tahun 2024 diperkirakan membaik dibandingkan tahun sebelumnya ditopang oleh permintaan eksternak yang cukup solid untuk komoditas unggulan Sumatera Selatan di antaranya batubara, karet, minyak kelapa sawit, dan pulp-paper. Pangsa pasar ekspor utama Sumatera Selatan berasal dari Tiongkok, India dan Malaysia. Terdapat potensi peningkatan permintaan batubara dari Asia Tenggara seiring ekpansi industri, sementara permintaan dari Tiongkok, dan India diprakirakan melambat seiring tercukupinya pasokan domestik. Selanjutnya perbaikan harga komoditas karet dunia diprakirakan mendorong kienrja ekspor karet.

Disamping itu, prospek penjualan mobil global diprakirakan meningkatn sehingga mendorong permintaan karet sebagai bahan

baku ban. Penggunaan karet ke depan juga terus diperluas ke produk-produk turunan baru, seperti aspal karet, *dock fender* dan *bridger/seismic bearing*. Ketiga ekspor kelapa sawit diprakirakan masih cukup baik meskipun terdapat tendensi perlambatan di 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga pasar ekspor CPO secara signifikan diakibatkan oleh ketidakpastina global. Oleh karena itu pelaku uusha diprakirkan akan lebih fikus ke pasar domestik. Keempat rencana operasionalisasi pabrik baru *tissu* oleh sawasta di Kab. Oki diprakirakan akan mendorong kinerja ekspor *pulp & paper* pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat global lebih memperhatikan kebersihan dan higenitas.

Serta perubahan status Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sesuai dengan Undang-Undang P2SK. Implementasi peraturan ini dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi, pemanfaatan teknologi, peluang pendanaan BPR ke depan.

Kinerja beberapa LU utama yang tetap tumbuh kuat seperti LU Pertanian, LU Industri Pengolahan, serta LU konstruksi. Kinerja LU Pertanian diprakirakan sejalan dengan peningkatan produktivitas seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk mendorong produksi pertanian terutama tanaman pangan (padi) dan hortikultura ditengah kondisi iklim yang diperkirakan lebih terkendali pada tahun ini setelah megalami fenomena El-Nino pada tahun sebelumnya.

Kinerja LU industri pengolahan diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibdaning tahun sebelumnya seiiring dengan peningkatan permintaan doemstik pada tahun pemilu, serta adanya pembangunan pabrik tissue di Kab Oki turue meningkatkan kinerja LU ini. Sisi konstruksi ditompang dari penyelesaian target PSN yaitu penyelesaian pembangunan Bendungan Tigadihaji dan jaringan irigasi daerah irigasi Lematang. Untuk kinerja LU pertambangan yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB diperakirakan justru mengalami perlambatan pada tahun 2024. Hal ini disebbakan oleh target produksi batubara nasional yang lebih rendah dari realisasi produksi

2023 dan solidnya pasukan batubara dari India dan Tiongkok turut menahan permintaan ekspor komoditas ini.

Proyeksi pertumbuhan PDRB tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.15
Proyeksi Pertumbuhan Sektor PDRB ADHK Sisi Lapangan Usaha
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Lapangan Usaha	Distribusi Sektoral								Proyeksi*	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,13	16,7	15,8	14,84	14,48	15,17	14,71	13,23	13,14	14,67
B. Pertambangan dan Penggalian	21,81	19,71	19,24	20,17	20,33	18,32	21,03	27,64	27,43	24,97
C. Industri Pengolahan	18,36	18,94	19,56	19,51	19,37	19,73	19,08	17,5	17,74	19,68
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,12	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15	0,13	0,15	0,16
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,1	0,12	0,12
F. Konstruksi	12,58	13,1	13,24	12,99	12,55	12,53	11,92	10,64	10,26	9,40
Mobil dan Sepeda Motor	10,58	11,68	12,43	12,95	13,54	13,71	13,47	12,95	13,27	13,43
H. Transportasi dan Pergudangan	2,08	2,21	2,31	2,37	2,48	2,35	2,13	2,21	2,31	2,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41	1,56	1,64	1,76	1,97	1,87	1,81	1,77	1,87	1,93
J. Informasi dan Komunikasi	2,5	2,66	2,78	2,85	2,91	3,29	3,21	2,9	3,27	3,35
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,56	2,66	2,63	2,54	2,36	2,39	2,38	2,08	2,05	2,18
L. Real Estat	2,81	1,99	3,03	3,08	3,19	3,34	3,24	2,9	2,72	2,47
M,N. Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,13	0,11	0,12	0,23
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,78	3,46	3,16	2,85	2,67	2,9	2,77	2,46	2,28	2,11
P. Jasa Pendidikan	2,7	2,62	2,47	2,36	2,35	2,4	2,37	2,07	2,02	2,04
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	0,61	0,62	0,59	0,62	0,72	0,7	0,62	0,77	0,71
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,76	0,74	0,73	0,76	0,79	0,86	0,8	0,7	0,78	0,79
Produk Domestik Regional Bruto	99,63	98,99	100,01	100	100	100	100,02	100,01	100,31	100,55

Sumber: FGD Proyeksi Ekonomi Makro Sumsel (BAPPEDA, BPS, BI DAN AKEDEMISI), 2023

Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2024

Inflasi ditahun 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan 2023, namun sejalan dengan berbagi upaya pengendalian inflasi, realisasi inflasi diperkirakan masih akan tetap berada pada kisaran target 2,5 ± 1%. Inflasi 2024 diprakirakan tetap terkendali pada seluruh kelompok, yakni volatile food, administered price, dan core inflation.

Perkiraan peningkatan diperkirakan pada peningkatan seiring dengan daya beli masyrakat yang semakin menimgkat di tengah permintaan doemstik yang kuat dan dukungan belanja pemilu pada tahun politik. Serta didorong juga oleh peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 yang berlaku sejak Januari 2024. Selain itu, sejalan dengan ekonomi global yang masih belum stabil, terdapat potensi peningkatan harga emas dunia yang mempengaruhi inflasi emas perhiasan.

Tim Pengendalian Inflasi dan Satgas Pangan, terus berupaya dengan berbagai koordinasi, inovasi dan sinergi agar inflasi tetap berada pada kisaran 2,5 ± 1%. Namun perlud diwaspadi dan dimitigasi beberapa resiko yang dapat memberikan tekanan terhadap inflasi di provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Potensi La Nina pada semester II 2024 berisiko mengurangi produktivitas tabama dilahan rawa dan lebak dan menganggu aktivitas panen gadu.
2. Tekanan inflasi barang-barang impor seiring ketidakpastian ekonomi global dan tensi geopolitik yang masih berlanjut ditengah keketatan pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa
3. Berbagai penyesuaian tarif yang diatur pemerintah yang sempat tertunda di tahun-tahun sebelumnya.

Rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meminimalisir dampak berbagi disrupsi yang dapat menekan laju inflasi di tahun 2024, yaitu:

a. Mengoptimalkan peran penyuluh pertanian untuk dapat memberikan pendampingan kepada petani terkait usaha preventif yang dapat dilakukan untuk memitigasi peningkatan curah hujan akibat La Nina di semester II sehingga produktivitas dapat tetap terjaga.
b. Menjaga ekspektasi masyarakt dengan melakukan komunikasi efektif sebagimana pilar pengendalian inflasi 4K serta mendorong pemenuhan barang/konsumsi dari dalam negeri.
c. Mengatur pemberlakukan penyesuain tarif agar tidak menimbulkan shock yang dapat memperlebar realisasi inflasi terhadap sasaran yang telah ditentukan.

Dengan berbagai perkembangan diatas serta berbagai koordinasi, inovasi dan sinergi dalam pengendalian inflasi termasuk dalam Tim Pengendalian Inflasi dan Satgas Pangan, maka **inflasi Sumatera Selatan di tahun 2024** diperkirakan berada pada kisaran **2,5 ± 1% (yoy)**.

Strategi Perekonomian Daerah Tahun 2024

Beberapa strategi kebijakan untuk mencapai meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infra aksesibilitas dan konektivitas untuk Peningkatan pertumbuhan ekonomi dimana didorong oleh terus berlangsung pegerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dianatarnya tol Simpang Inderalaya-Muara Enim, Tol Lubuklinggau-Curup, Kereta Api Logistik Lahat-Muara Enim, Bedungan Tiga Dihaji, Jaringan Irigasi Lematang, Jaringa Irigasi Lempuing.
2. Sektor Investasi untuk menggerakkan perekonomian melalui pelayanan penyederhanaan perizinan berbasis online dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, dan infrastruktur.
3. Optimalisasi sector pertanian dengan meningkatkan produktivitas: menjaga stabilitas ketahanan pangan, antisipasi dampak perubahan iklim serta intesifikasi pertanian termasuk melalui ekstensifikasi pertanian; diversifikasi pertanian dan rehabilitasi Pertanian
4. Peningkatan optimalisasi komoditas unggulan, melalui dukungan terhadap aktivitas produksi komoditas-komoditas unggulan seperti komoditi batubara, kopi, karet dikarenakan sector tambang dan perkebunan memberikan peran signifikan terhadap pertumbuahn ekonomi Sumatera Selatan
5. Optimalisasi pendapatan dan belanja daerah
    a. Optimalisasi belanja dengan percepatan pengadaan pekerjaan serta percepatan administrasi penagihan pekerjaan
    b. Optimaliasi pendapatan dengan cara optimalisasi asset pemerintah sebagai sumber pendpaatn daerah dan perluasu digitaliasi transaksi pemeritah daerah (pajak dan retribusi)
6. Peningkatan ekonomi digital, melalui digitaliasi pembayaran

Peningkatan transformasi ekonomi digital di berbagai sektor ekonomi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan model bisnis baru akibat pandemi Covid-19. Peningkatan percepatan transformasi digital bagi pelaku usaha dengan berbasis pada penguatan inovasi dan otomasi sitem. Transformasi digital juga diarahkan untuk digitalisasi produk dan layanan publik.

7. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta perluas akses dan kesempatan pelayanan pendidikan dan Kesehatan masyarakat melalui meningkatkan pendapatan rumah tangga, pengurangan beban rumah tangga serta meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas Pendidikan masyarakat.
8. Optimaliasi terwujudnya reformasi birokrasi dengan pelaksanaan Pilkada serentak melalui dukungan serta pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi secara langsung berdampak pada keberlangsungan pertumbuhan ekonomi daerah

Tabel 3.16
Kerangka Ekonomi Makro Sumatera Selatan

INDIKATOR MAKRO	2023			2024	
	Target RKPD	Capaian	Capaian Nasional	Target RKPD	Target RKPD P
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8-6,5	5,08	5,05	5,74	4,70 - 5,50*
Inflasi (%/tahun)	2-4	3,17	2,61	2,5 ± 1	2,5 ± 1*
Tingkat Kemiskinan (%)	11,59-12,66	11,78	9,36	10,95	10,95
Tingkat Pengangguran (%)	3,06-4,22	4,11	5,32	4,14	4,14
Gini Ratio	0,350	0,338	0,388	0,324	0,324
Indeks Pembangunan Manusia	73,09	74,39	73,55	71,63	71,63
Indeks Modal Manusia (IMM)	-	-	-	-	

*Sumber : Data BPS, Bank Indonesia *Laporan Perekonomian Sumsel Mei, 2024*

*Keterangan : *Proyeksi BAPPEDA Prov. Sumsel, Bank Indonesia, 2023 (Hasil FGD)*

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta berbagai indikator dini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan tumbuh kuat dibandingkan dengan tahun 2023. Perbaikan aktivitas perekonomian global dan domestik mendorong peningkatan kinerja perekonomian Sumatera Selatan baik dari sisi konsumsi, investasi, maupun lapangan usaha. Peningkatan kinerja perekonomian diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat serta terus mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat dan dapat meningkatkan pendanaan dan keuangan daerah.

Secara umum, kerangka pendanaan Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp.11.272.938.185.458,00 meningkat sebesar Rp.532.587.691.591,00 atau 2,89 persen bila dibandingkan dengan APBD Tahun anggaran 2024 sejumlah Rp. 10.946.788.597.685,00. Dilihat dari realiasi Pendapatan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp.4.687.788.699.397,97 maka peningkatkan profesi pendapatan untuk paruh penuh tahun 2024 masih dalam kategori dan optimis akan tercapai diakhir tahun.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan mendorong sumber pendapatan dan subjek penerima pendapatan yang baru, antara lain melalui Badan Layanan Umum Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga memperluas cakupan layanan dan mempermudah proses pembayaran melalui layanan pembayaran elektronik dalam meningkatkan pendapatan daerah maka proyeksi perubahan pendapatan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 11.272.938.185.458,00.

Berbagai strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong penerimaan pada tahun 2024, diantaranya; sosialisasi E-faktur untuk mendukung upaya penertiban atas pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraaan Bermotor (PBBKB), inovasi penggunaan teknologi melalui e-Dempo (elektronik Data dan Sistem Pajak Daerah Online), SOS (Samsat Online Sumsel), dan SIGNAL (Samsat Digital Nasional) serta pembayaran pajak melalui kanal, seperti QRIS, EDC (Electronic Data Capture), Indomaret, dan Tokopedia dan penagihan langsung kepada objek-obje pajak daerah dilapangan.

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi obyek PAD adalah: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4) Lain-lain PAD yang Sah. Penetapan Target PAD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mempertahankan penerimaan PAD, antara lain:

1.1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah:

1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pendataan, pencatatan, pemungutan, penagihan dan pengelolaan pajak daerah;

2) Memperkuat proses tata kelola pajak daerah melalui penyusunan dan pemutakhiran produk hukum daerah terkait pajak daerah beserta aturan pendukungnya;

3) Meningkatkan menggunaan teknologi informatika untuk mempersingkat prosedur dan waktu layanan serta mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah secara non tunai dengan menggunakan mesin EDC, QRIS dan pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal;

4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan dan pelatihan substantif dan penjenjangan;

5) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung guna peningkatan layanan publik pada pelayanan pajak daerah di UPTB;

6) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, OPD terkait seperti DPMPTSP, BPKAD, PUPSDA dan OPD penghasil retribusi serta OPD lainnya.

7) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak melalui inovasi dan terobosan pelayanan menuju pelayanan prima;

8) Meningkatkan pemanfaatan beragam sosial media untuk penyebaran informasi dan sosialisasi pajak daerah.

9) Meningkatkan dan mengembangkan aplikasi perpajakan daerah baik untuk kesamsatan maupun non kesamsatan;

10) Meningkatkan kualitas pengawasan internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta melakukan koordinasi dan sinergitas dengan institusi pengawasan lainnya;

11) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi dari UPTB tentang pentingnya pembayaran pajak daerah;

12) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah;

13) Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti Samsat Desa/Kelurahan dan Samsat Drive Thru;

14) Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi terkait seluruh aplikasi perpajakan daerah yang saling terintegrasi guna keakuratan dan penyajian data real time yang informative bagi seluruh stake holder;

15) Meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD), dengan melakukan kunjugan, pendataan, pengawasan dan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada dalam pengelolaan badan /unit usaha potensial diwilayah Provinsi Sumatera Selatan;

16) Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;

17) Melakukan pendataan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasive dengan pola Door to Door.

18) Meningkatkan peran serta showroom asosiasi penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);

b. Retribusi Daerah:

1) Melakukan rekonsiliasi data penerimaan dengan OPD pemungut retribusi;
2) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pendataan, pemungutan, pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah;
3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian retribusi daerah pada masing-masing OPD penghasil retribusi;
4) Meningkatkan peran serta OPD peghasil retribusi dalam melakukan sosialisasi dan peningkatan pelayanan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang dikenakan retribusi daerah.
5) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan OPD penghasil retribusi daerah dalam rangka optimalisasi.
6) Peningkatan pengawasan dalam melakukan pemungutan retribusi dengan melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
7) Memperkuat proses tata kelola retribusi daerah melalui penyusunan dan pemutakhiran produk hukum daerah terkait retribusi daerah beserta aturan pendukungnya,
8) Mempercepat dan mengoptimalkan pemanfaatan eletronikfikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dalam pengelolaan penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan transsaksi nontunai berupa EDC dan QRIS,

9) Sosialisasi terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi;

10) Menggali objek pemungutan retribusi baru;

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
2) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
3) Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.
4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah melalui :
   - Melakukan penyehatan internal perusahaan baik dengan cara perampingan jumlah tenaga kerja dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia perusahaan, serta melakukan efisiensi pengeluaran rutin perusahaan;
   - Memperluas cakupan pelayanan perusahaan dengan membuka kantor cabang di Kabupaten/Kota yang potensial;

- Memperluas cakupan bidang usaha dari perusahaan, antara lain BPR Sriwijaya juga berpotensi untuk melakukan pembiayaan disektor pertanian atau agrobisnis dan PDPDE berpotensi untuk memperluas usaha di sektor hulu migas;
- Menyusun Rencana Pengembangan Usaha (Bussiness Plan) perusahaan untuk jangka menengah;
- Memperkuat pengawasan dan pembinaan BUMD oleh Pemerintah Provinsi melalui Biro Perekonomian;
- Menambah stimulan pembiayaan untuk perusahaan yang baru berdiri atau stimulan untuk perusahaan yang memiliki rencana pengembangan usaha yang layak secara ekonomi dan finansial;
- Mendorong BUMD untuk melakukan kerjasama usaha dengan investor baik dalam maupun luar negeri.

d. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

1) Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya.
2) Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam mengali pendapatan asli daerah.
3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;
4) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai aset daerah;

a. Membenahi sistem administrasi menjadi s istem online dan tersentral pusat kontrolnya.
b. Memaksimalkan pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

II. Pendapatan Transfer

Mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor penerimaan Pendapatan Transfer, baik komponen penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1) Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;

2) Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;

3) Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing.

III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa

perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMS yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upaya-upaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain:

1) Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2) Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui berbagai upaya untuk mempertahankan penerimaan Pendapatan Daerah khususnya PAD tersebut, maka diharapkan target PAD Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai. Dilihat dari data capaian realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp.4.875.950.557.289,99 dan realiasi TW II tahun 2024 sebesar Rp.2.122.460.418.316,55 maka proyeksi Perubahan PAD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sejumlah Rp.5.086.566.566.867,00. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah untuk Perubahan APBD 2024 diproyeksikan sejumlah Rp. 4.395.557.653.495
2) Pendapatan Retribusi Daerah diproyeksikan sejumlah Rp.7.484.658.673,00.
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diproyeksikan sejumlah Rp.165.607.917.094,00.
4) Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan sejumlah Rp. 517.916.337.605,00.

1.2 Pendapatan Transfer

Kebijakan TKD pada tahun 2024 secara umum diarahkan untuk :

1. Mendukung pembangunan daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diantaranya melalui:

    a) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
    b) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk penanganan stunting;
    c) penguatan daya saing usaha dan peningkatan investasi di daerah;
    d) pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
    e) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
    f) peningkatan kualitas belanja daerah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.

2. Mendorong pengalokasian TKD berdasarkan kinerja pemerintah daerah;
3. Meningkatkan sinergi pendanaan TKD dengan sumber pendanaan lainnya;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan melalui penguatan monitoring dan pemanfaatan teknologi informasi oleh daerah.

Pendapatan Transfer untuk proyeksi Perubahan Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sejumlah Rp.6.182.352650.591. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, dengan rincian komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

A.1 Dana Perimbangan

1) Pendapatan dari DBH-Pajak/Bukan Pajak untuk Perubahan Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sejumlah Rp.2.295.526.264.000,00.

2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk perubahan Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sejumlah Rp.1.750.244.931.000,00. Arah Kebijakan DAU di Tahun 2024 meliputi, sebagai berikut:

   a. menentukan skema penggunaan DAU berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah;

   b. mengutamakan pemanfaatan DAU dalam memenuhi SPM sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;

   c. menyempurnakan formula DAU berdasarkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik kewilayahan, seperti letak geografis dan perekonomian daerah; dan

   d. mengalokasikan DAU untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perubahan Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sejumlah Rp.1.205.750.846.000,00.

   Berdasarkan RKP maka Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2024 antara lain:

   1. mendorong pencapaian target PN berbasis MP terpilih, khususnya untuk memperkuat daya saing usaha melalui penguatan destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan;

   2. mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengurangi kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengentasan kawasan kumuh; mengurangi angka stunting melalui pembangunan infrastruktur

dasar; mempercepat pembangunan infrastruktur untuk penataan kota/kabupaten serta konektivitas di daerah afirmasi.

3. Mengurangikesenjanganlayananpublikdanmeningkatkankualitas pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan;

4. memfokuskan kegiatan DAK Fisik dalam menuntaskan target prioritas tematik atau bidang yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya;

5. mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan agar DAK lebih berdampak signifikan;

6. mengukur capaianhasil jangkap endek(immediate outcome) sebagai salah satu instrumen monitoring dan evaluasi DAK Fisik;

7. mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi DAK;

8. mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan DAK serta kolaborasi kegiatan di APBD

Adapun arah kebijakan DAK Nonfisik Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
2. memperkuat daya saing usaha dan investasi serta pengurangan kemiskinan;
3. mendorong penuntasan target PN;
4. mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan DAK Nonfisik;
5. meningkatkan kualitas data dalam proses perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik.

A.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) untuk perubahan Tahun Anggaran 2024 tidak dialokasikan .

B. Kurang Salur DBH SDH dan Pajak

Kurang Salur DBH SDH dan Pajak untuk perubahan Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sejumlah Rp.930.830.608.991,00.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengupayakan mempertahankan pendapatan daerah dari sektor penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

a. Melakukan rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota penghasil sebagai dasar penyaluran dana perimbangan;
b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
d. Mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK).

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Perubahan Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sejumlah Rp. 4.018.968.000,00.

Adapun upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMD yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upaya-upaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusinya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga berupa pemberian dana hibah. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dimaksud pada saatnya dapat meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusinya pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.17
Realiasi Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 – 2024

No	Uraian	2022	2023	2024	2024	2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD(Rp)	Realisasi TW-II(Rp)	Proyeksi Perubahan (Rp)
I	**PENDAPATAN DAERAH**	**10.036.955.961.132,70**	**9.547.779.371.502,99**	**10.948.788.597.685,00**	**4.687.788.699.397,97**	**11.272.938.185.459,00**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**4.930.954.855.677,74**	**4.875.950.557.289,99**	**4.760.692.664.094,00**	**2.443.560.523.015,97**	**5.086.566.566.867,00**
A.	Pendapatan Pajak Daerah	4.461.152.465.008,25	4.287.466.538.999,46	4.301.394.172.077,00	2.122.460.418.316,55	4.395.557.653.495,00
B.	Pendapatan Retribusi Daerah	12.185.155.716,25	12.477.067.295,00	10.742.574.923,00	3.711.970.177,00	7.484.658.673,00
C.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	153.032.882.582,11	223.885.947.856,00	165.607.917.094,00	127.787.209.197,35	165.607.917.094,00
D.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	304.584.352.371,13	352.121.003.139,53	282.948.000.000,00	189.600.925.325,07	517.916.337.605,00
1.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.090.093.999.526,00**	**4.667.946.127.537,00**	**6.182.352.680.591,00**	**2.244.228.176.382,00**	**6.182.352.650.591,00**
A.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**5.090.093.999.526,00**	**4.667.946.127.537,00**	**6.182.352.680.591,00**	**2.244.228.176.382,00**	**6.182.352.650.591,00**
A.1	**Dana Perimbangan**	**5.029.223.442.526,00**	**4.667.946.127.537,00**	**6.182.352.680.591,00**	**2.244.228.176.382,00**	**5.251.522.041.600,00**
A.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	2.442.737.296.896,00	1.854.967.347.879,00	765.459.964.000,00	939.676.066.826,00	765.459.964.000,00
A.1.2	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak			2.460.896.938.991,00		1.530.066.300.000,00
A.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.563.041.287.000,00	1.653.766.188.000,00	1.750.244.931.000,00	1.062.769.464.650,00	1.750.244.931.000,00
A.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.023.444.858.630,00	1.159.212.591.658,00	1.205.750.846.600,00	241.782.644.906,00	1.205.750.846.600,00
A.2	**Dana Insentif Daerah**	**60.870.557.000,00**	**-**	**-**		
B.	**Kurang Salur DBH SDH dan Pajak**					**930.830.608.991,00**
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**15.907.105.929,00**	**3.882.686.676,00**	**3.743.253.000,00**	**-**	**4.018.968.000,00**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	15.907.105.929,00	3.882.686.676,00	3.743.253.000,00	-	4.018.968.000,00
1.3.2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-			
1.3.3.	Pendapatan Lainnya					

Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (data diolah)

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah

yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dan jenis belanja.

Untuk Perubahan Tahun Anggaran 2024 belanja diproyeksikan sejumlah Rp.11.457.249.262.146,00. Dimana kebutuhan belanja ini diarahkan untuk pembiayaan dan pemenuhan pembangunan provinsi Sumatera Selatan tahun 2024.

Serta dalam mendukung percepatan belanja yaitu dengan perecepatan digitaliasi dan peningkatan akuntabilias transaksi pemerintah daerah, dimana telah berkoordinasi dan bersinergi dengan Bank Indonesia bersama kabupaten/kota untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah peridoe tahun 2023 dimana menunjukkan seluruh Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan telah berhasil pada tahap tahap digital, meningkat dari sebelumnya di tahun 2022 hanya 13 kabupaten yang terklasifikasi digital.

Arah kebijakan Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

c. Meningkatkan alokasi fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total belanja daerah sesuai peraturan perundangan.
d. Meningkatkan alokasi anggaran fungsi kesehatan minimal 10 persen dari total belanja daerah diluar gaji.
e. Mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
f. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepda daerah dan atau desa.
g. Mengalokasikan belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
i. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
    1) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
    2) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
j. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Sumatera Selatan.
k. Dalam rangka dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak pada Tahun 2024, instansi yang berkepentingan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, perlu memperhatikan besaran dana Dalam rangka efisiensi pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam 1 (satu) wilayah Provinsi dilakukan pembiayaan bersama

secara proporsional antara Provinsi, Kabupaten dan Kota disesuaikan dengan beban kerja masing-masing daerah yang dikoordinasikan oleh Gubemur .

l. Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;

m. Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan;

n. Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Pengalokasian belanja untuk membiayai 4 prioritas daerah RKPD 2024 yang dijabarkan ke dalam program prioritas daerah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.18
Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah RKPD
Tahun 2024

No.	PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH RKPD 2024		
PD 1	MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI DAN TRANTIBUM	PPD 1.1	PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET
		PPD 1.2	PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN SPBE
		PPD 1.3	PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		PPD 1.4	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK
		PPD 1.5	PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
		PPD 1.6	PENINGKATAN KUALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
PD 2	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PPD 2.1	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		PPD 2.2	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		PPD 2.3	PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN
		PPD 2.4	PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA PENDIDIKA
		PPD 2.5	PENINGKATAN PENGUATAN SISTEM KESEHATAN
		PPD 2.6	PENINGKATAN PRODUKSI SEKTOR UNGGULAN
		PPD 2.7	PENINGKATAN KUALITAS SEKTOR UNGGULAN
		PPD 2.8	PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN
		PPD 2.9	KETERJANGKAUAN HARGA
		PPD 2.10	KETERSEDIAAN PASOKAN
		PPD 2.11	KELANCARAN DISTRIBUSI
		PPD 2.12	PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN
		PPD 2.13	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
PD 3	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN	PPD 3.1	PENINGKATAN PRODUKSI SEKTOR UNGGULAN
		PPD 3.2	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DAERAH BERBASIS SEKTOR UNGGULAN
		PPD 3.3	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PARIWISATA
		PPD 3.4	PENINGKATAN KELANCARAN DISTRIBUSI
		PPD 3.5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN EKONOMI UNGGULAN DAN POTENSIAL DESA
		PPD 3.6	PENINGKATAN LITERASI MASYARAKAT
		PPD 3.7	PENINGKATAN AKSES TERHADAP INFRASTRUKTUR DASAR
		PPD 3.8	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN EKONOMI DESA
		PPD 3.9	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TRANSMIGRAN
		PPD 3.10	PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN UMKM DAERAH
		PPD 3.11	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA KOPERASI
		PPD 3.12	PENINGKATAN INDUSTRI PARIWISATA
		PPD 3.13	PENINGKATAN PELAYANAN PERIZIANAN DAN NON PERIZINAN
PD 4	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA	PPD 4.1	PENURUNAN KEJADIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
		PPD 4.2	PENURUNAN EMISI SEKTOR LIMBAH
		PPD 4.3	PENINGKATAN KUALITAS DAERAH ALIRAN SUNGAI
		PPD 4.4	PENINGKATAN KUALITAS EKOSISTEM GAMBUT
		PPD 4.5	PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA
		PPD 4.6	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DI DAERAH PASCA BENCANA, MELALUI PERCEPATAN PENYELESAIAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA
		PPD 4.7	PENINGKATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA
		PPD 4.8	PENINGKATAN DESA TANGGUH BENCANA YANG TERBENTUK

1. Optimalisasi Belanja Daerah (PP Nomor 12 Tahun 2019)

Belanja pada perubahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, jenis belanja terdiri dari

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Untuk komponen Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, besarnya penganggaran diperuntukkan untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD. Belanja Pegawai untuk Perubahan APBD 2024 diproyeksikan sejumlah Rp2.677.463.006.696,00. Belanja Barang dan jasa diproyeksikan sejumlah Rp.2.248.617.377.792,21,00. Belanja bunga dialokasikan sejumlah Rp. 2.900.000.000,00. Belanja Hibah Tahun 2024 dialokasikan sejumlah Rp.611.972.253.394,00 dikarenakan tahun 2024 dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Legislatif secara serentak se-Indonesia yang mana sebagian besar diperuntukan untuk belanja hibah ke KPU, Banwaslu dan pengamanan Pilkada.

Belanja Modal untuk Perubahan APBD 2024 diproyeksikan sejumlah Rp.1.459.901.573.247,00. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja Tidak Terduga untuk Perubahan APBD 2023 diproyeksikan sejumlah Rp.57.259.430.855,79 yang diperuntukkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Perubahan Tahun Anggaran 2024, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Transfer dimana terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah untuk Perubahan APBD 2024 diproyeksikan sejumlah Rp. 2.048.348.574.525. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dialokasikan sejumlah Rp.2.340.787.045.636,00.

Uraian anggaran dan proyeksi belanja daerah Perubahan APBD 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 – 2024

No	Uraian	2022	2023	2024	2024	2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD(Rp)	Realisasi TW-II(Rp)	Proyeksi Perubahan (Rp)
2	**BELANJA DAERAH**	**9.663.575.726.750,69**	**9.698.252.360.233,98**	**11.101.099.674.373,00**	**3.617.467.765.426,31**	**11.457.249.262.146,00**
1.	**BELANJA OPERASI**	**4.499.276.793.174,07**	**4.975.235.925.372,77**	**5.262.891.552.364,00**	**2.002.752.821.554,53**	**5.550.952.637.882,21**
A.	*Belanja Pegawai*	2.092.571.068.579,00	2.190.116.137.939,00	2.676.109.610.487,00	1.272.510.439.766,00	2.677.463.006.696,00
B.	*Belanja Barang dan Jasa*	2.042.275.862.382,07	2.405.532.045.847,87	2.012.525.913.483,00	452.418.195.059,53	2.248.617.377.792,21
C.	*Belanja Bunga*	13.227.699.524,00	8.817.133.280,00	2.700.000.000,00	2.148.701.935,00	2.900.000.000,00
D.	*Belanja Subsidi*		-			
E.	*Belanja Hibah*	351.202.162.689,00	370.770.608.305,90	561.556.028.394,00	265.694.434.794,00	611.972.253.394,00
F.	*Belanja Bantuan Sosial*		-	10.000.000.000,00	9.981.050.000,00	10.000.000.000,00
	Belanja Biaya Provinsi Pengelolaan Pinjaman					
2.	**BELANJA MODAL**	**1.536.370.414.095,28**	**1.206.711.898.808,99**	**1.448.181.118.119,00**	**213.591.996.478,46**	**1.459.801.573.247,00**
A.	*Belanja Tanah*	8.708.743.955,00	*1.743.753.503,00*	*3.280.000.000,00*	*236.077.103,00*	*3.382.000.000,00*
B.	*Belanja Peralatan dan Mesin*	342.811.302.542,00	*345.465.230.996,00*	*335.351.310.370,00*	*50.208.969.533,00*	*356.007.993.757,00*
C.	*Belanja Bangunan dan Gedung*	361.568.165.909,82	*266.624.790.389,12*	*301.763.946.850,00*	*24.081.215.704,46*	*294.785.732.190,00*
D.	*Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan*	747.812.255.898,45	*541.178.479.003,87*	*752.379.130.451,00*	*137.054.711.868,00*	*749.530.194.702,00*
E.	*Belanja Aset Tetap Lainnya*	75.469.945.790,00	*50.703.578.417,00*	*51.614.748.194,00*	*1.448.631.298,00*	*52.821.520.344,00*
F.	*Belanja Modal Aset Lainnya*		*996.066.500,00*	*3.791.982.254,00*	*562.390.972,00*	*3.374.132.256,00*
3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**19.553.804.801,00**	**16.000.000.000,00**	**64.620.803.000,00**		**57.259.430.855,79**
4.	**BELANJA TRANSFER**	3.608.374.714.680,34	3.500.304.536.052,22	4.325.406.198.890,00	1.401.122.947.393,32	4.389.135.620.161,00
A.	*Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota*	*1.914.984.234.446,00*	*2.179.118.758.571,00*	*1.984.619.153.264,00*	*882.576.184.120,00*	*2.048.348.574.525,00*
B.	*Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa*	*1.693.390.480.234,34*	*1.321.185.777.481,22*	*2.340.787.045.636,00*	*518.546.763.273,32*	*2.340.787.045.636,00*

Sumber: TAPD (data diolah), 2024

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan untuk Perubahan APBD 2024 di proyeksikan sebesar Rp. 289.311.076.688,00 dan Pengeluaran Pembiayaan di proyeksikan sebesar Rp.105.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan difokuskan untuk penyertaan modal dan pembayaran hutang PEN tahun tahun 2021.

Tabel 3.20
Realiasi Anggaran dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024	2024	2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD(Rp)	Realisasi TW-II(Rp)	Proyeksi Perubahan (Rp)
3	**PEMBIAYAAN**	**354.251.259.039,14**	**436.744.445.834,19**	**424.311.076.688,00**	**174.519.154.886,91**	**394.311.076.688,00**
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	151.894.033.565,14	322.922.821.755,19	289.311.076.688,00	154.808.667.409,91	289.311.076.688,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	202.357.225.474,00	113.821.624.079,00	135.000.000.000,00	19.710.487.477,00	105.000.000.000,00

Sumber: TAPD (data diolah), 2024

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menggambarkan bagaimana proses dan substansi perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan disusun. Selain itu juga digambarkan tentang hal-hal apa saja yang terkait dan berpengaruh pada perencanaan di Sumatera Selatan. Selanjutnya dinarasikan pula bagaimana implementasi dan keterkaitan Prioritas Nasional dalam RKP yang diterjemahkan dalam RKPD, termasuk bagaimana penentuan isu strategis, terkait dengan permasalahan daerah serta kebijakan dan sasaran serta target yang akan diambil.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 pada tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017: "*Rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD*". Oleh karena itu, penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 berpedoman pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, RKP dan Pemutakhiran RKP Tahun 2024, dan Program Strategis Nasional Tahun 2024.

Namun demikian penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 juga tetap mempertimbangkan dokumen *Sustainable Development Goal's* (SDG's), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036, dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian secara teknokratis Perubahan RKPD ini sudah dapat mengakomodir apa yang diharapkan dari dokumen perencanaan tersebut.

Sebagaimana proses penyusunan perencanaan tahun-tahun sebelumnya, maka arah pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 juga mempedomani capaian pembangunan, baik capaian pembangunan yang sudah diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 maupun capaian pembangunan tahun berjalan terhadap target pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, yang dalam pelaksanaannya masih ada beberapa capaian yang belum tercapai secara optimal serta isu strategis yang akan dihadapi hingga akhir tahun 2024 yang juga menjadi perhatian.

Isu-isu yang bersifat lokal, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan konektivitas, infrastruktur dasar, peningkatan kesejahteraan petani, kedaulatan pangan, serta kelanjutan proyek strategis nasional dan integrasi pendanaan pembangunan menjadi perhatian khusus di Sumatera Selatan. Hal ini karena selain isu tersebut menjadi atensi publik, bukan hanya di Sumatera Selatan dan nasional, juga karena masih terbatasnya anggaran pembangunan yang tersedia.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, merupakan implementasi dari tahun pertama RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Oleh sebab itu, penyusunan Perubahan RKPD untuk periode ini sangat penting karena merupakan langkah awal dalam pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD, dalam hal ini RPD. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2024, Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPD Sumatera

Selatan, sama halnya seperti yang tercantum di dalam RKPD Tahun 2024. Adapun sasaran dan target yang akan dicapai hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Sasaran dan Target Pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,2***
		Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	**Rp. Juta /Kapita**	**71,67**
		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	**Indeks**	**6,00**
		Indeks Entropi Theil	**Indeks**	**2,097**
	Meningkatnya perekonomian sektor unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan)	%	5,48
		Nilai Tukar Petani	Nilai	109,11
	Meningkatnya ekosistem inovasi	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,72
	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor wisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	%	2,50
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM	Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor serta penyediaan makan dan minum	%	12,70
	Meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor daerah	Neraca perdagangan	US$ Juta	4294,81
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumsel untuk harga berlaku	%	15,64
	Terkendalinya laju inflasi daerah	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5±1
	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	%	4,76
	Meningkatnya perekonomian desa	Persentase peningkatan desa maju dan mandiri	%	5,79
	Meningkatnya kemandirian transmigrant	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang mandiri	%	70,00

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan		**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**10,97***
		Gini Ratio	**Ratio**	**0,324**
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,97*
	Meningkatnya pendapatan rumah tangga	Pengeluaran per kapita	Rp.000/ kapita/bln	11.244
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,42
	Pengurangan beban rumah tangga miskin	Persentase rumah tangga miskin yang mendapat perlindungan sosial	%	80,00
		Persentase kasus gizi buruk pada rumah tangga miskin	%	5,00
Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**71,63**
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**Indeks**	**93,94**
		Indeks Pembangunan Pemuda	**Indeks**	**70,00**
		Prevalensi Stunting	**%**	**14,3**
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,66
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan daerah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,65
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,57
Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**71,93**
		Persentase Penurunan Emisi GRK	**%**	**8,04**
		Indeks Risiko Bencana Sumsel	**Indeks**	**136,53**
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	87,80
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	60,11
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	Indeks	43,55
		Indeks Kualitas Air Laut dan Pesisir (IKAL)	Indeks	82,00
	Meningkatnya kualitas penanganan kebencanaan daerah	Persentase penurunan tingkat kerentanan bencana	%	5,00
		Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	%	10,00
Peningkatan tata kelola pemerintahan		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**67,5 (B)**
	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP	Nilai	80,55
		Opini BPK	Opini	WTP

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Indeks Integritas Daerah	Indeks	73,26
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A
	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	Indeks	2,85

*Keterangan: *Target mengalami penyesuaian dari RKPD murni 2024 dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian dan capaian terkini.*

Seluruh target sasaran Perubahan RKPD Tahun 2024 pada tabel di atas tidak mengalami perubahan dari RKPD Tahun 2024 murni, kecuali pada indikator laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Target pertumbuhan ekonomi mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan hasil proyeksi perekonomian sehingga menjadi 5,2% dari sebelumnya pada RKPD murni 2024 sebesar 5,74%. Target tingkat kemiskinan semula 10,95% menjadi 10,97%, disesuaikan dengan capaian tahun 2024 yang telah dipublikasi. Target Tingkat Pengangguran Terbuka pada RKPD murni 2024 sebesar 4,14% disesuaikan kembali dan lebih optimis menjadi 3,97%, sesuai capaian terakhir.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Dalam mencapai target pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, telah dilakukan perumusan penentuan prioritas pembangunan daerah yang bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan dengan melakukan telaah RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, telaah RKP dan Pemutakhiran RKP Tahun 2024, telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan, telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs) dan Analisis Isu Strategis Daerah.

Gambar 4.1
Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah



Dengan mempertimbangkan arahan RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026, RKP dan Pemutakhiran RKP tahun 2024, Draft Revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043, Tujuan Pembanguan Berkelanjutan (SDG's) dan Isu Strategis, maka tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada Perubahan RKPD tahun 2024 ini tetap merujuk pada tema RKPD tahun 2024, yaitu **"Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan"**, dengan empat Prioritas Daerah yang juga tidak mengalami perubahan dari RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
3. Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

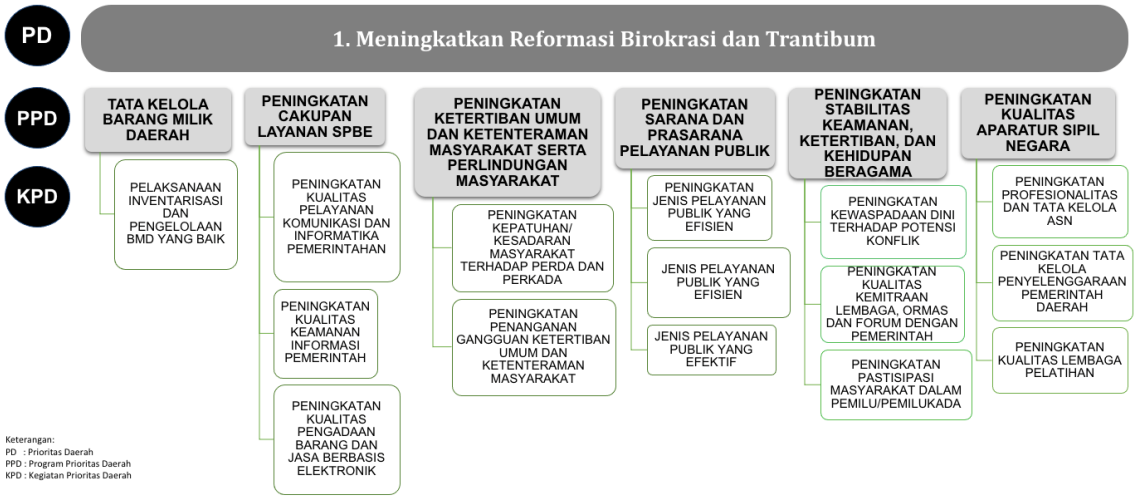
Adapun keterkaitan dan konsistensi antara isu strategis dan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.
Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Isu Strategis	Prioritas Daerah Perubahan RKPD 2024
Pelaksanaan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024	PD1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum
Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	
Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting	PD2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan Kualitas UMKM Berbasis Digital	PD3 : Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
Peningkatan Perekonomian dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	
Percepatan Realisasi Proyek Strategis di Sumatera Selatan	
Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan	
Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana	PD4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahun 2024, maka setiap Prioritas Daerah dijabarkan menjadi sejumlah Program Prioritas Daerah (PPD) dan Kegiatan Prioritas Daerah (KPD), yaitu sebagai berikut:

PRIORITAS DAERAH 1

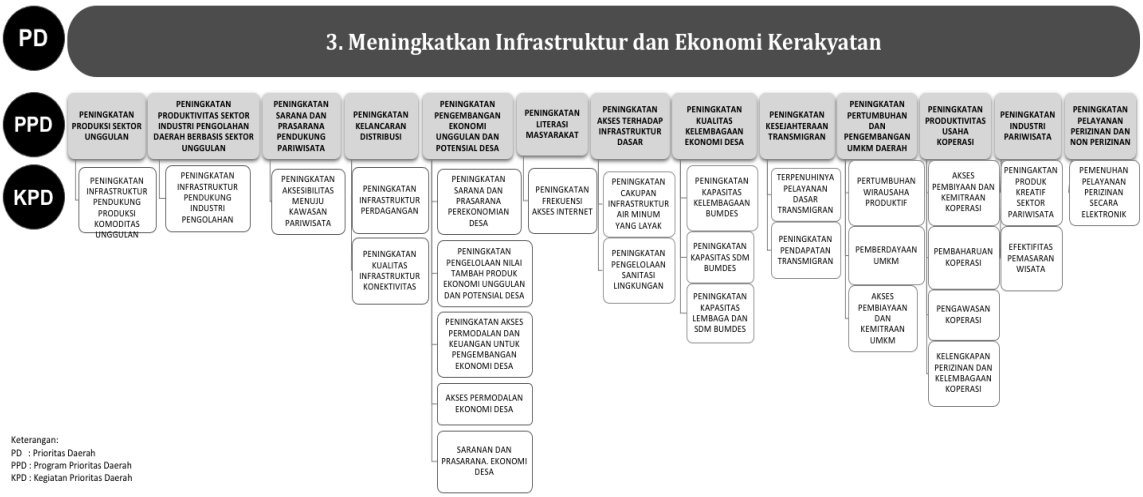


PRIORITAS DAERAH 2



Keterangan:
PD : Prioritas Daerah
PPD : Program Prioritas Daerah
KPD : Kegiatan Prioritas Daerah

PRIORITAS DAERAH 3



Keterangan:
PD : Prioritas Daerah
PPD : Program Prioritas Daerah
KPD : Kegiatan Prioritas Daerah

PRIORITAS DAERAH 4



Keterangan:
PD : Prioritas Daerah
PPD : Program Prioritas Daerah
KPD : Kegiatan Prioritas Daerah

Penetapan Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 tersebut disusun dengan mempertimbangkan dan menelaah beberapa dokumen perencanaan lainnya seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

4.2.1. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya

4.2.1.1. Telaah RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Kebijakan pembangunan dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi pembangunan jangka panjang yang tercantum di dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025, yaitu:

SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEPAN TAHUN 2025

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2005-2025 tersebut sebagai berikut:

Sumatera Selatan diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimilikinya.

Unggul diartikan sebagai suatu kondisi dimana daerah memiliki daya saing yang dapat diperbandingkan (keunggulan komparatif) dan keunggulan yang dapat dikompetisikan (keunggulan kompetitif). Keunggulan ini tecermin dalam suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari kemampuan pemerintah Sumatera Selatan menggerakkan perekonomian daerah. Ada konsepsi sejahtera di sini, dimana pemenuhan kebutuhan hidup itu masyarakat mencakup materiil (ekonomi) dan spirituil (sosial) serta dapat menjalankan kehidupannya tanpa mengalami gangguan (nyaman) dalam suatu sistem pemerintahan

yang bersih, transparan dan akuntabel. Unggul diarahkan untuk terpacunya kemajuan daerah dengan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang melebihi rata-rata daerah lain. Keunggulan yang dimiliki daerah juga berkualitas, artinya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan, dan kondisi lingkungan yang tercipta memenuhi asas adil, merata, dan lebih bernilai.

Terdepan diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah lain. Terdepan dapat dicerminkan dalam kemampuan memanfaatkan sumberdaya dengan optimal dan efektif dengan bertumpu pada kemampuan sendiri secara dinamis dan mampu mengikuti perubahan. Kemajuan yang ingin dicapai juga memenuhi konsepsi berkelanjutan yang dapat dipahami sebagai kondisi kualitas lingkungan yang produktif, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Kondisi ini akan menjamin keberlanjutan pengelolaan SDM dan SDA secara bertanggung jawab (lestari).

Selain melihat dari visi, penyusunan RPD Provinsi Sumatera Selatan ini juga memerhatikan Arah Kebijakan RPJMD tahap keempat pada dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Selatan. Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga diarahkan untuk memantapkan perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul, dan terdepan melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mencakup tahapan sebagai berikut:

a. Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi
b. Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
c. Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan
d. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggung jawab

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tiga tahun pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 4.3.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi				
	Meningkatnya perekonomian sektor unggulan	Perwujudan transformasi ekonomi	1	Penguatan kualitas agribisnis daerah
			2	Peningkatan kualitas regulasi usaha pertambangan
			3	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan perikanan
	Meningkatnya ekosistem inovasi		4	Penguatan kajian pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan
	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor wisata			
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM		5	Mendorong berkembangnya kewirausahaan daerah
	Meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor daerah		6	Pemberian subsidi ekspor kepada pelaku usaha
	Terkendalinya laju inflasi daerah	Peningkatan kondusivitas perekonomian wilayah	7	Menjaga produksi (supply) barang dan jasa secara periodik
	Meningkatnya investasi daerah		8	Peningkatan kualitas penanaman modal daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	Meningkatnya perekonomian desa	Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah	9	Optimalisasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
			10	Peningkatan keterampilan dan keahlian transmigran serta sarpras permukiman transmigrasi
	Meningkatnya kemandirian transmigran			
Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan				
	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan kualitas dan daya saing angkatan kerja	11	Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja khususnya teknologi informasi
	Meningkatnya pendapatan rumah tangga		12	Peningkatan produktivitas tenaga kerja
	Pengurangan beban rumah tangga miskin	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan	13	Peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial
Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan				
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan	14	Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan daerah		15	Peningkatan akses pelayanan pendidikan berbasis IT
		Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	16	Melakukan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender
Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana				
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan daerah	17	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
	Meningkatnya kualitas penanganan kebencanaan daerah		18	Peningkatan kualitas tanggap bencana daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Peningkatan tata kelola pemerintahan				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Sumatera Selatan	19	Peningkatan perencanaan, monitoring, evaluasi serta manajemen pemerintah daerah
			20	Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan keuangan daerah berbasis IT
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		21	Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT
	Meningkatnya kapabilitas birokrasi		22	Digitalisasi tata kelola kinerja pemerintahan daerah

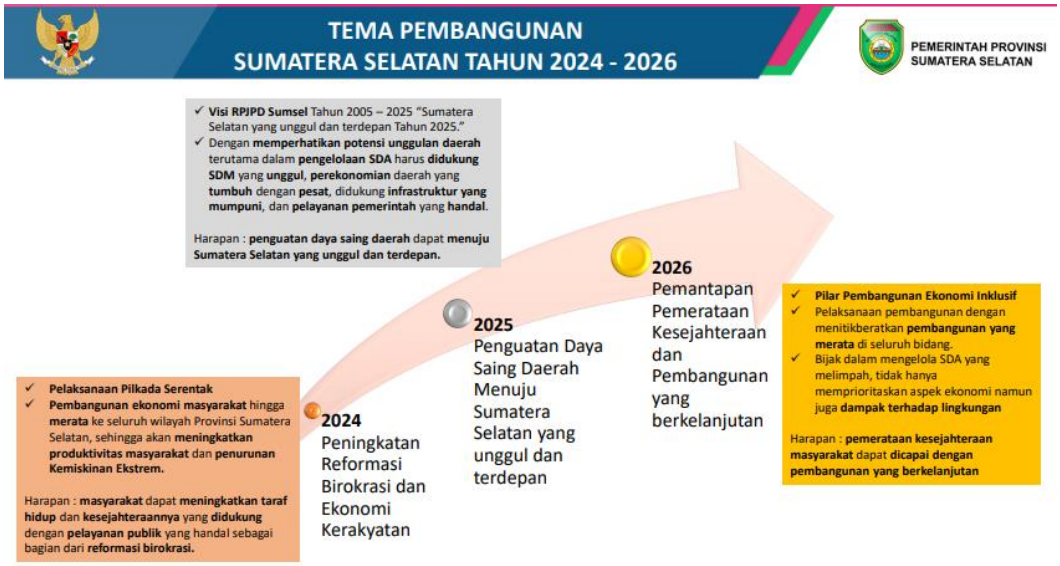
Sumber: RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, diolah

Arah Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan hasil perumusan strategi dan arah kebijakan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang telah dirumuskan, pelaksanaan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan disesuaikan dengan Fokus atau Tema Pembangunan Tahunan pada periode tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.2.

Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026



Sumber: RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Pembangunan tahun 2024 menjadi *starting point* bagi Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tahap I RPD. Pembangunan tahun 2024 ini memiliki fokus pembangunan pada pembangunan ekonomi masyarakat yang didukung dengan Reformasi Birokrasi maka pada tahun 2024 ini tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu **"Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan".** Pada tahun ini pembangunan ekonomi masyarakat yang akan terus dibangun hingga merata ke seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas SDM juga dilakukan agar SDM terutama peningkatan kualitas *skill* tenaga kerja, diharapkan mampu meningkatkan kualitas daya saing pekerja, dan mampu bekerja disektor yang berpotensi dengan pendapatan tinggi. Dengan ini diharapkan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya, yang didukung dengan pelayanan publik yang handal bagian dari reformasi birokrasi.

Arah Kebijakan Pembangunan tersebut selain dijabarkan menjadi Tema Pembangunan, juga dijabarkan ke dalam Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. Adapun dukungan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 terhadap Arah Kebijakan Tahun 2024 dalam RPD dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.4.

Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 terhadap Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024

Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024	Tema Perubahan RKPD Tahun 2024	Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024
Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan:	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan	
➢ Peningkatan perencanaan, monitoring, evaluasi serta manajemen pemerintah daerah ➢ Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan keuangan daerah berbasis IT		1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum

Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024	Tema Perubahan RKPD Tahun 2024	Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024
➢ Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja khususnya teknologi informasi ➢ Peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial ➢ Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan		2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
➢ Penguatan kualitas agribisnis daerah ➢ Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan perikanan ➢ Mendorong berkembangnya kewirausahaan daerah ➢ Menjaga produksi (supply) barang dan jasa secara periodik ➢ Optimalisasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan		3. Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
➢ Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan ➢ Peningkatan kualitas tanggap bencana daerah		4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

4.2.1.2. Telaah RKP dan Pemutakhiran RKP Tahun 2024

Tema Pembangunan

Penyusunan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Pada RKP Tahun 2024 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada

kondisi prapandemi COVID-19 dengan mendorong transformasi ekonomi sebagai *game changer* menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan. Memperhatikan beberapa hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dengan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 4.3.
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024



Sumber : Pemutakhiran RKP Tahun 2024

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024

yang termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis sebagai upaya untuk memenuhi target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029).

Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

(1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

(2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Pembangunan tahun 2024 juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Adapun sasaran dan indikator pembangunan nasional pada RKP 2024 dan pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5.
Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP dan Perubahan RKPD Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Target Nasional pada Pemutakhiran RKP 2024	Target Sumatera Selatan pada Pemutakhiran RKP 2024	Target Sumatera Selatan pada Perubahan RKPD 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7	5,2-5,6	5,2*
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	9,5-10,3	10,97*
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7	3,8-4,5	3,97*
Rasio Gini (nilai)	0,374-0,377		0,324
Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	73,99-74,02		71,63
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,27		8,04
Nilai Tukar Petani (nilai)	105-108		109,11
Nilai Tukar Nelayan (nilai)	107-110		104,5

Sumber : Pemutakhiran RKP Tahun 2024

Keterangan: **Target mengalami penyesuaian dari RKPD murni 2024 dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian dan capaian terkini.*

Target pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka pada Perubahan RKPD Tahun 2024 telah selaras dengan rentang target pada Pemutakhiran RKP Tahun 2024 untuk Sumatera Selatan. Sesuai dengan hasil analisa Bank Indonesia pada Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Mei 2024 bahwa perekonomian Sumatera Selatan hingga akhir 2024 diperkirakan akan tetap tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga dan ditopang oleh permintaan domestik yang kuat. Sementara, untuk target tingkat kemiskinan pada Perubahan RKPD 2024 lebih tinggi dari target pada Pemutakhiran RKP 2024. Penargetan ini merupakan hasil analisa dengan menyesuaikan capaian terakhir tingkat kemiskinan pada tahun 2024.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.4.
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2024



Sumber: Pemutakhiran RKP Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut menjadi bagian dari perumusan Prioritas Daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. Adapun keterkaitan antara Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Nasional pada Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6.

Keterkaitan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Daerah Tahun 2024

Arah Kebijakan Nasional pada Pemutakhiran RKP Tahun 2024	Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024
➢ Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	➢ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
➢ Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	
➢ Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	➢ Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
➢ Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	
➢ Penguatan daya saing usaha	
➢ Pembangunan rendah karbon dan transisi energi	➢ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
➢ Pelaksanaan Pemilu 2024	➢ Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum
➢ Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara	

Prioritas Nasional

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

Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2024 ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 4.5.
Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



Sumber: Pemutakhiran RKP Tahun 2024

Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah, desain masing-masing PN memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan. Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut:

1. PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

(1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan mendorong (a) Porsi EBT dalam bauran energi nasional, (b) Skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan (c) Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan.

(2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha dengan mendorong (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

2. PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

   Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

   (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Rregional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KTI, serta (c) persentase penduduk miskin KTI.

   (2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM KBI, serta (c) persentase penduduk miskin KBI.

3. PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

   Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

   (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan mendorong (a) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

   (2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah.

   (3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan mendorong (a) Angka Kematian Ibu (AKI), (b) Angka Kematian Bayi (AKB), (c) persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, (d) prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita, (e) prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita, (f) insidensi tuberkulosis, (g) jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (h) jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (i) prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun, (j) persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun, (k) nilai rata-rata hasil PISA: membaca, (l) nilai rata-rata hasil PISA: matematika, (m) nilai rata-rata hasil PISA: sains, (n) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, serta (o) harapan lama sekolah.

   (4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda dengan mendorong (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

(5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif.

(6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan mendorong (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, (c) jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 200, (d) jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 300, (e) jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 500, serta (f) peringkat *Global Innovation Index*.

4. PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

   Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

   (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) Indeks Capaian Revolusi Mental dan (b) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.

   (2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan mendorong Indeks Pembangunan Kebudayaan.

   (3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong Indeks Pembangunan Masyarakat.

   (4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mendorong Indeks Kerukunan Umat Beragama.

   (5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mendorong (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan.

(6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong Nilai Budaya Literasi.

5. PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

   Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

   (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif).

   (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara.

   (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan dan (b) persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan.

   (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi.

   (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan mendorong persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).

6. PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

   Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

   (1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan mendorong Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

   (2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB.

   (3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline* dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK – kumulatif, (b) persentase penurunan emisi GRK – tahunan, dan (c) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

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

   Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

   (1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan mendorong (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

   (2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan mendorong Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional.

   (3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong Indeks Pembangunan Hukum.

   (4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong Indeks Pelayanan Publik Nasional.

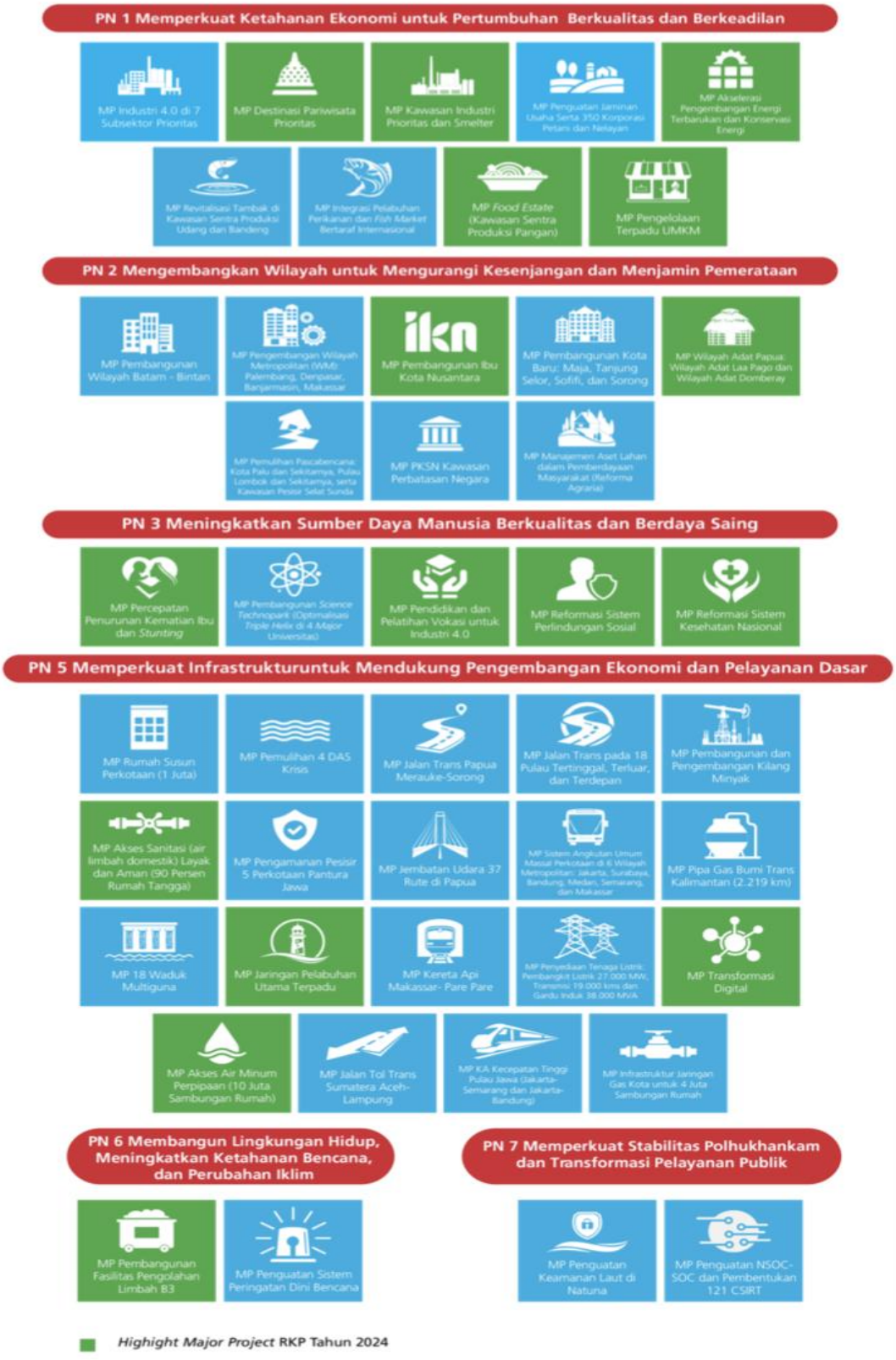
(5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mendorong persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan PN di atas, terdapat 44 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) sebagai daya ungkit yang signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. MP diposisikan sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP, dan APBN tahunannya. Jumlah MP mengalami penyesuaian setiap tahunnya dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 41 MP, kemudian bertambah hingga pada RKP Tahun 2024 terdapat 44 MP.

Penekanan kebijakan melalui pelaksanaan MP dibutuhkan dalam implementasi prioritas pembangunan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan pada tahun 2024. Oleh karena itu, dari 44 MP pada RKP Tahun 2024, ditetapkan 16 MP yang menjadi penekanan (*highlight*) seperti yang disampaikan pada gambar berikut.

Gambar 4.6.

Major Project dalam RKP Tahun 2024



Sumber: Pemutakhiran RKP Tahun 2024

Proses perencanaan MP tetap diperkuat dengan pelaksanaan mekanisme *Clearing House* (CH) yang telah dimulai pada RKP Tahun 2022 dan secara kontinu terus dipertajam pada RKP Tahun 2024. Penajaman mekanisme CH bertujuan untuk memastikan tercapainya *output* MP dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024 (*not only sent but delivered*). Penajaman yang dilakukan antara lain dengan terus (1) mengoptimalisasi integrasi berbagai pendanaan MP, termasuk BUMN dan Swasta, (2) mengoptimalkan penyusunan *cascading, executive summary* dan *info memo* MP, serta (3) mengoptimalkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mekanisme CH melalui rangkaian pertemuan multipihak untuk memastikan target-target MP tercapai pada tahun 2024.

Adapun keterkaitan Prioritas dan Prioritas Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7.
Keterkaitan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL PADA PEMUTAKHIRAN RKP 2024	PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD 2024
➢ Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing	➢ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
➢ Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
➢ Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ➢ Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayaan Dasar	➢ Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
➢ Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubaham Iklim	➢ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
➢ Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ➢ Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	➢ Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum

4.2.1.3. Telaah Draft Revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2023-2043

Salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan mengacu pada arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan khususnya wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk dapat diprioritaskan. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Deliniasi kawasan strategis provinsi berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah provinsi;
b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan;
d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah provinsi;
e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan;

g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional yang berada di wilayah provinsi;
h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/ kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;
i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah provinsi untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi;
k. Dapat berupa kawasan yang berada pada satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota; dan
l. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043, kawasan stategis yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut.

a. Kawasan Strategis Nasional yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

1. KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat:
2. KSN Kawasan Taman Nasional Sembilang;
3. KSN Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; dan
4. KSN Kawasan Perkotaan Palembang – Betung – Indralaya – Kayuagung.

b. Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan Kawasan strategis di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan sudut kepentingan terdiri dari 2 (dua) kawasan strategis yang meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

1. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya;
2. KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya;
3. KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya;
4. KPS Kawasan Muara Enim dan sekitarnya;
5. KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya.

A. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya

KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya meliputi 2 wilayah administrasi kabupaten yaitu:

1. Kawasan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya; dan
2. Kawasan wilayah Kabupaten Banyuasin meliputi Kecamatan Betung, Kecamatan Suak Tapeh, dan Kecamatan Banyuasin III.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam terintegrasi dengan KSN Patungraya Agung.

Arah pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

a. pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mendukung fungsi PKN Patungraya Agung dan PKW di sekitarnya;
b. pengembangan kawasan industri hijau desa Mulyo Rejo Kabupaten Musi Banyuasin;
c. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas di Kabupaten Musi Banyuasin;
d. pengembangan food estate sentra produksi padi di Kabupaten Musi Banyuasin;
e. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik;
f. mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya; dan
g. menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

B. KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya

Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi kabupaten/kota yaitu:

1. Kawasan wilayah Kota Lubuklinggau meliputi seluruh kecamatan;
2. Kawasan wilayah Kabupaten Musi Rawas meliputi Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan

Purwodadi, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Megang Sakti; dan

3. wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya adalah untuk mendukung percepatan peningkatan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kawasan tertinggal.

Arah pengembangan KSP Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

a. pengembangan Kawasan yang dapat mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
b. pengembangan kawasan yang mendukung PKW Lubuklinggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;
c. pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
d. pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng dan timah hitam di Kabupaten Musi Rawas Utara;
e. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
f. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik;
g. menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan
h. peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

C. KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya

KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi yaitu:

1. Kawasan wilayah Kota Pagar Alam meliputi seluruh kecamatan;
2. Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Sukamerindu, Kecamatan Lahat, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Lahat Selatan; dan
3. Kawasan wilayah Kabupaten Empat Lawang meliputi Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis pariwisata dan sumber daya energi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

a. pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu;
b. pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith yang terdapat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam;
c. pengembangan energi panas bumi sebagai selahsatu energi terbarukan di Kabupaten Empat Lawang;
d. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan;

e. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; dan
f. menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.

D. KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya

KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya meliputi 4 wilayah administrasi yaitu:

1. Kawasan wilayah Kabupaten Muara Enim meliputi Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku;
2. Kawasan wilayah Kota Prabumulih meliputi seluruh kecamatan;
3. Kawasan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Tanah Abang; dan
4. Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Merapi Timur.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

a. pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

b. pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dan Kawasan Industri Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
c. pengembangan kawasan wisata Candi Bumi Ayu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
d. pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional;
e. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
f. penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan Kawasan.

E. KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya

KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi yaitu:

1. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Kecamatan Martapura, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Jaya Pura, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Belitang Madang Raya, dan Kecamatan Belitang;
2. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat; dan
3. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay

Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan Sungai Are.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis pertanian, energi dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
b. Pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
c. Pengembangan Kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau berupa pengembangan pelabuhan dermaga Danau Ranau dan dermaga wisata
d. Pengembangan energi panas bumi sebagai selahsatu energi terbarukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
e. Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biodiesel/ biofuel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
f. Pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
g. Pengembangan food estate sentra produksi padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

h. Peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan Bandar Udara Banding Agung;

i. Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

- **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Penetapan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan meliputi wilayah daerah Kabupaten Banyuasin (Kecamatan Air Salek, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamata Muara Padang dan Kecamatan Muara Sugihan), dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kecamatan Sungai Menang dan Kecamatan Tulung Selapan.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah untuk mengendalikan ruang di Pesisir Timur Sumatera Selatan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

a. perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana;
b. penerapan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan;

c. pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas;
d. optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan;
e. pengembangan food estate sentra produksi padi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
f. melindungi kawasan pesisir dan pantai;
g. menjaga keterpaduan fungsi Kawasan di darat dan pesisir; dan
h. peningkatan kerjasama Kawasan perbatasan provinsi.

Berlandaskan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, terdapat 15 Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas Sektor Jalan dan Jembatan berupa Proyek Jalan Tol, Sektor Pelabuhan berupa Pembangunan Pelabuhan, Sektor Kereta berupa Kereta Api Logistik dan *Light Rail Transit* (LRT), Sektor Kawasan berupa Kawasan Industri (KI), Sektor Bendungan dan Irigasi berupa Pembangunan Jaringan Irigasi, dan Sektor Energi berupa *Upgrading* Kilang-Kilang Eksisting, *Green Refinery* (Bahan Bakar Hijau) dan Gasifikasi Batu Bara.

Tabel 4.8.
Progres Proyek Strategis Nasional Provinsi Sumatera Selatan

No	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI	PROGRES FISIK
1	Tol Kayu Agung – Palembang – Betung (111,69 Km)	Kabupaten OKI, Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin	Seksi Kayu Agung – Kramasan (Palembang) Operasional (42,5 Km) diresmikan Presiden pada tanggal 26 Januari 2011 dan Seksi Kramasan (Palembang)-Musi Landas – Betung (69,19 Km) berada pada tahap 2 progres fisik sebesar 45,86%.

No	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI	PROGRES FISIK
			Target operasional Desember 2024
2	Tol SP. Sekayu – Tempino – Jambi (134,09 Km)	Betung Kab.Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Tempino dan Jambi	• Progres keseluruhan pengadaan lahan 18,79% terdiri ; Di Kabupaten Musi Banyuasin 131,65 Km dengan Total 1686 bidang kebutuhan lahan dengan Progres Pengadaan lahan sebesar 17,44 % atau 294 bidang, dan di Kabupaten Banyuasin 3,26 Km dengan Total 49 bidang kebutuhan lahan dan Progres Pengadaan lahan sebesar 73,47 % atau 32 bidang. • Ruas Bayung Lencir-Tempino seksi 1 progres fisik 50,32% • Ruas Banyung Lencir – Tempino seksi 2 progres fisik 44,91%
3	Tol SP. Indralaya – Muara Enim (119,10 Km)	Indralaya Kab.Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kab. Muara Enim	• Seksi Indralaya-Prabumulih (64,5 Km) Progres 100% ,Operasional Agustus 2023, • Seksi Prabumulih-Muara Enim (54,6 Km) Progres Fisik 8,694% (Ditangguhkan Pelaksanaannya untuk mengejar Tol Ruas Betung-Jambi Rencana 2025-2029).
4	Tol Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau (114,5 km)	Kab.Muara Enim, Kab. Lahat, Kab. Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau	Masih proses penetapan lokasi dari Bupati/Walikota (Rencana 2025-2029)
5	Tol Lubuk Linggau – Taba Penanjung – Bengkulu (95,8 Km)	Kota Lubuk Linggau, Taba Penanjung Bengkulu	• Terdapat 3 Seksi; Seksi I Lubuk Linggau-Kepahiang 54,5 Km Proses Penetapan Lokasi • Seksi II Kepahiang-Taba Penanjung 23,7 Km tahap proses persiapan • Seksi III Taba Penanjung-Bengkulu (17,6 Km) Progres

No	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI	PROGRES FISIK
			Fisik 96,51 Target Operasional 2029.
6	Kereta Api Logistik Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Tarahan/Lampung	Kabupaten lahat, Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Tarahan Lampung	Tahap penyampaian dokume *Request For Proposal* (RFP) KPBU oleh PT.KAI
7	LRT Provinsi Sumatera Selatan (Palembang Metropolitan)	Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin	• Telah dilakukan integrasi antara LRT dengan Bus dan Angkutan Feeder pada 7 koridor • Total Penumpang pada tahun 2023 mencapai 4 juta penumpang Telah dilakukan Kerjasama pemanfaatan aset pilar, portal dan stasiun untuk *branding* dan *advertising* dengan beberapa perusahaan
8	Pelabuhan *New* Palembang di Tanjung Carat	Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin	• Ditetapkan sebagai PSN (Permenko Perekonomiaan No.9 Tahun 2022) dan Penetapan Lokasi oleh Kemenhub Nomor KM 143 Tahun 2022 tanggal 5 Agustus 2022 • Proses Revisi Perda No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT. SMS sebagai Badan Usaha Pengelola, dan Lahan Rencana Lokasi Pelabuhan dalam Proses Penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan. • Penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Palembang New Port oleh Kemenhub pada tanggal 2 Agustus 2023. Saat ini sedang proses sertifikasi lahan
9	*Upgrading* Kilang-kilang Eksisting /	Kecamatan Plaju, Kota Palembang	• Pekerjaan Dokumen *Basic Engineering Design Package*

No	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI	PROGRES FISIK
	Refinery Development Master Plan (RDMP) di Plaju		(BEDP) sudah selesai dan Dokumen *Front End Engineering Design* • (FEED) sedang disusun mulai November 2020, Rencana Agustus 2021 Persiapan *Land Clearing.* • Dokumen *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Masih menunggu *Re-Scalling* Direncanakan Selesai Akhir Januari 2021
10	Pembangunan Bahan Bakar Hijau – Hidrogenasi CPO PT. Pusri Palembang /*Green Refinery*	Kota Palembang	• Sedang tahap pembangunan *Demo Plant.*
11	Bendungan Tiga Dihaji	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	• Progres fisik keseluruhan 48,25%. Rencana operasional pada tahun 2026
12	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang (3000 Ha)	Pagar Alam	Tahap I Pembangunan Bendung Selesai 100%, Tahap II Pembangunan Saluran Induk dan Saluran Skunder, target selesai tahun 2024.
13	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lempuing (8500 Ha)	Ogan Komering Ilir	Masih proses dan review desain, rencana kontrak pada bulan April 2023 dan direncanakan selesai pada tahun 2025.
14	Kawasan Industri Tanjung Enim	Kabupaten Muara Enim	• Nilai Proyek keseluruhan : Rp. 5.415.729.000.000, Sumber Pendanaan 70% loan, 30 % Equity -PTBA telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri berlaku Efektif pada Lahan Kawasan Industri 585,4 Ha di Tanjung Enim sejak tanggal 24 Mei 2021.

No	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI	PROGRES FISIK
			• Kawasan Industri Tanjung Enim – BACBIE (*Bukit Asam Coal Based Industrial Estate*) • KI Tanjung Enim dalam Proses Pengusulan menjadi KEK Oleh PT. Bukit Asam (Persero).
15	Gasifikasi Batu Bara Tanjung Enim	Kabupaten Muara Enim	• dalam rangka mendukung pengembangan kompleks industri berbasis batubara pertama; Gasifikasi Batu Bara, PLTU Sumsel 8, Industri CPO dan Hilirisasi CPO. • Tanggal 24 Jan 2022 Presiden Joko Widodo melakukan *groundbreaking* proyek Gasifikasi batu bara menjadi DME

(Progres kemajuan fisik per 16 April 2024)
Sumber: Kementerian PUPR (BBPJN Sumsel, BBWSS VIII), Hutama Karya Trans Sumatera, Bappeda Prov. Sumsel, Dishub Prov. Sumsel, 2024

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Pembangunan Wilayah Sumatera, terdapat beberapa kegiatan yang perlu menjadi perhatian Kabupaten/Kota agar dapat didukung pelaksanaannya, yaitu:

1. Pengembangan Kawasan perkotaan yang difokuskan di wilayah metropolitan (WM) Palembang, dan 2 kota besar yaitu Lubuklinggau dan Prabumulih.
2. Revitalisasi 3 kawasan transmigrasi (Kawasan transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, dan Kawasan transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat).
3. Berdasarkan Perpres No. 63 tahun 2020 masih terdapat 1 daerah tertinggal di Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara yang menjadi fokus intervensi daerah tertinggal di tahun 2024.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Pembangunan kabupaten/kota diharapkan dapat mendukung capaian Provinsi Sumatera Selatan. Berikut sasaran (target indikator makro) dan prioritas pengembangan wilayah di setiap kabupaten/kota yang merujuk pada target pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu

Target indikator makro untuk Kabupaten OKU sebagai berikut:

Tabel 4.9.
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11*	6,15
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,68	11,15
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,13*	4,13
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	71,01*	70,79
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	50,166*	50,27
6	Gini Ratio (Ratio)	0,321*	0,337

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 6,15% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka.
4) Peningkatan IPM.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi sebesar 86,24%, akses air minum layak Kabupaten OKU sebesar 82,76%, dan Kabupaten OKU akses sanitasi layak sebesar 84,39%.

6) Pengembangan destinasi wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten OKU.
7) Mempertahankan Kawasan Hutan Lindung dan resapan air, serta Sub-DAS.
8) Peningkatan akses energi melalui pengembangan Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai.
9) Pengembangan Kawasan Industri.
10) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 184,04 Km.

2. Kabupaten Ogan Komering Ilir

Target indikator makro untuk Kabupaten OKI sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02*	5,69
2	Tingkat Kemiskinan (%)	12,08	12,81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,23*	3,60
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	70,17*	68,38
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	46,895*	48,90
6	Gini Ratio (Ratio)	0,322*	0,283

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sekitar 5,69% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka.
4) Peningkatan IPM.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi sebesar 86,24%, akses air minum layak Kabupaten OKI

sebesar 78,52%, dan akses sanitasi layak Kabupaten OKI sebesar 63,95%.

6) Peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
7) Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri.
8) Pengembangan Kawasan Kerbau Rawa Pampangan.
9) Pengembangan Itik Pegagan.
10) percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan Tulung Selapan – Cengal di Kabupaten OKI.
11) Melindungi kawasan pesisir dan pantai;
12) Melindungi Kawasan lindung gambut seluas 590 Ha.
13) Melindungi kawasan pesisir dan pantai
14) Pengembangan destinasi wisata Pulau Maspari dan kawasan Pariwisata Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir.
15) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
16) Pengembangan Jalan Pantai Timur.
17) Penurunan *Stunting.*
18) Pengembangan Daerah Irigasi Rawa dan Teknis.
19) Pengembangan Kawasan Industri Ogan Komering Ilir.
20) Pengembangan Kawasan *Food Estate* seluas 551.510,45 Ha
21) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 601,54 Km

3. Kabupaten Muara Enim

Target indikator makro untuk Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Muara Enim

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,39*	9,21
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,79	10,68

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,92*	3,88
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	71,52*	70,00
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	187,00*	195,68
6	Gini Ratio (Ratio)	0,313*	0,310

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 9,21% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,88%.
4) Peningkatan IPM.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan Provinsi Sumatera Selatan saat ini jalan mantap sebesar 86,24%, akses air minum layak sebesar 86,35%, dan akses sanitasi layak sebesar 78,62%.
6) Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.
7) Peningkatan Akses Energi.
8) Pengembangan Kawasan Industri berbasis batubara.
9) Peningkatan Produktivitas pertanian dan Perkebunan.
10) Pengembangan destinasi pariwisata.
11) Percepatan pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim dan Jalan Tol Muara Enim – Lubuklinggau – Lahat.
12) Percepatan Kereta Api Logistik Lahat- Muara Enim- Prabumulih-Tarahan/Lampung dan Prabumulih-Kertapati (2020-2026).
13) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

14) Penurunan *Stunting*.
15) Pengembangan Pusat Kesehatan.
16) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 451,32 Km
17) Kawasan industri batu bara
18) Pengerjaan *Upgrading* Kilang *Eksisting/ Refinery Development Master Plan* (RDMP)

4. Kabupaten Lahat

Target indikator makro untuk Kabupaten Lahat sebagai berikut:

Tabel 4.12.
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Lahat

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,73*	7,57
2	Tingkat Kemiskinan (%)	14,14	14,69
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,41*	3,86
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	71,45*	68,90
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	65,825*	59,72
6	Gini Ratio (Ratio)	0,325*	0,325

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Lahat pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 7,57% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka.
4) Peningkatan IPM.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 86,24%, akses air minum layak Kabupaten Lahat sebesar 84,35%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Lahat sebesar 70,35%.
6) Peningkatan produktivitas pertanian melalui optimalisasi jaringan irigasi menuju kedaulatan pangan.

7) Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri.
8) Melindugi Kawasan konservasi
9) Pengembangan kawasan pertanian hortikulturan dan kawasa nperkebunan.
10) Pengembangan Kawasan perikanan budi daya darat berpa air kolam deras.
11) Pelestarian Kawasan situs bersejarah dan budaya sejarah.
12) Pengembangan Pariwisata Megalith dan Pariwisata Alam.
13) Mempertahankan dan Melestarikan Kawasan Hutan Lindung, Suaka Alam dan Cagar Budaya, serta Daerah Aliran Sungai.
14) Percepatan pembangunan Jalan Tol Muara Enim-Lahat-Lubuklinggau serta KA logistik.
15) Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup (Galian C) dan Pasca Tambang.
16) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana longsor.
17) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 109,83 Km.

5. Kabupaten Musi Rawas

Target indikator makro untuk Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:

Tabel 4.13.
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,03*	4,46
2	Tingkat Kemiskinan (%)	14,13	12,81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,95*	1,88
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	70,04*	68,56
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	57,706*	60,83
6	Gini Ratio (Ratio)	0,284*	0,318

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 4,46% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 12,81% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 1,88%.
4) Peningkatan IPM.
5) Kondisi kemantapan jalan provinsi saat ini sebesar 86,24%, akses air bersih layak Kabupaten Musi Rawas sebesar 93,22%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Musi Rawas sebesar 73,69%.
6) Peningkatan produktivitas pertanian dengan mengoptimalkan pemanfaatan jaringan irigasi.
7) Peningkatan produktivitas perikanan.
8) Pengembangan Kawasan Perkotaan Muara Beliti, Kawasan Agropolitan Muara Beliti, dan Kawasan Minapolitan Tugumulyo.
9) Pengembangan Perhutanan Sosial.
10) Pelestarian Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.
11) pengembangan kawasan agropolitan Musi Rawas,
12) pengembangan desa tertinggal,
13) menjaga Kawasan yang berfungsi lindung
14) Percepatan pembangunan Jalan Tol Musi Rawas-Lubuklinggau
15) Curup Bengkulu. Selain itu,
16) Kawasan food estate.
17) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 169,52 Km.

6. Kabupaten Musi Banyuasin

Target indikator makro untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

Tabel 4.14.
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,51*	4,69
2	Tingkat Kemiskinan (%)	12,88	14,73
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,58*	4,23
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	70,73*	69,03
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	133,105*	141,76
6	Gini Ratio (Ratio)	0,310*	0,329

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 4,69% melalui sektor unggulan
2) Penurunan angka kemiskinan yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka.
4) Peningkatan IPM.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 86,24%, akses air minum layak Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 81,75%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 80,71%.
6) Peningkatan produktivitas perkebunan (karet dan sawit), kehutanan dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
7) Hilirisasi Karet.
8) Pelestarian Suaka Marga Satwa.
9) Peningkatan akses energi.
10) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir serta longsor.

11) Pemberdayaan Masyarakat (Perhutanan Sosial) di Desa Lubuk Bintialo, Kec. Batanghari Leko.
12) Pengembangan destinasi wisata Taman Nasional Berbak Sembilang terletak di daerah Musi Banyuasin.
13) Pengembangan kawasan industri hijau desa Mulyo Rejo Kabupaten Musi Banyuasin.
14) pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas.
15) Kawasan *food estate*.
16) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 543,80 Km.
17) *Land4lives* (Pemberdayaan Masyarakat Terkait Gender).
18) Percepatan pembangunan Jalan tol Betung-Tempino-Jambi.

7. Kabupaten Banyuasin

Target indikator makro untuk Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

Tabel 4.15.
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Banyuasin

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,06*	5,84
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,31	9,63
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35*	3,26
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	69,95*	68,42
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	42,827*	43,67
6	Gini Ratio (Ratio)	0,265*	0,273

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:
1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,84% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan

rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).

3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,26%.
4) Peningkatan IPM.
5) Peningkatan infrastruktur, meliputi jalan mantap provinsi sebesar 86,24%, akses air minum layak Kabupaten Banyuasin sebesar 78,25%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Banyuasin sebesar 72,80%.
6) Pengembangan Kawasan Industri Gasing.
7) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional.
8) Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang.
9) Peningkatan Produktivitas Pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan.
10) Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya Air Tawar, serta pengolahan dan pemasaran ikan di Sungsang.
11) Pengembangan Kawasan Sembawa.
12) Pengembangan Daerah Perbatasan Palembang-Banyuasin.
13) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
14) Pengembangan Daerah Irigasi Rawa.
15) Pengembangan Pusat Kerbau Rawa.
16) pusat pergudangan Tanjung api-api.
17) Pengembangan Destinasi Pariwisata (Ekowisata Taman Nasional Sembilang dan Desa Wisata Sungsang IV).
18) Perluasan dan Percepatan Operasional Kawasan Ekonomi Khusus Sriwijaya.
19) Pengembangan Pelabuhan *New Port* Palembang.
20) Melindungi Kawasan lindung gambut seluas 330 Ha.
21) Melindungi Kawasan pesisir
22) Pengembangan Kawasan *Food Estate* seluas 287.145,34 Ha.

23) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 545,76 Km.

24) Land4lives (Pemberdayaan Masyarakat Terkait Gender).

8. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Target indikator makro untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut:

Tabel 4.16.
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,18*	5,31
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,86	10,14
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,81*	1,79
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	68,33*	66,53
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	26,144*	24,47
6	Gini Ratio (Ratio)	0,308*	0,275

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) PPeningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,31% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 1,79%.
4) Peningkatan IPM.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi sebesar 86,24%, akses air minum layak Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 76,52%, akses sanitasi layak Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 57,54 %.
6) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
7) Percepatan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji.

8) Revitalisasi Bandara Banding Agung.
9) Peningkatan Akses Energi baik panas bumi maupun batubara.
10) Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu dan Ekowisata Danau Ranau.
11) Pelestarian Kawasan Situs Bersejarah.
12) Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.
13) Peningkatan kerjasama dengan kawasan perbatasan.
14) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, serta longsor.
15) Pengembangan Kawasan *Food Estate* seluas 62.991,3 Ha.
16) Pengembangan Kawasan Danau Ranau (Event Grand Fondo).
17) Pengembangan Bandara Banding Agung.

9. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Target indikator makro untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut:

Tabel 4.17.
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05*	5,97
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,75	9,75
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,96*	4,60
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	72,33*	71,06
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	29,137*	29,86
6	Gini Ratio (Ratio)	0,296*	0,317

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,97% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,75% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih,

listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).

3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka.
4) Peningkatan IPM.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap provinsi sebesar 86,24%, akses air minum layak Kabupaten OKU Timur sebesar 94,15%, dan akses sanitasi layak Kabupaten OKU Timur sebesar 87,48%.
6) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
7) Pengembangan Kota Terpadu Mandiri.
8) Pengembangan Daerah Irigasi Rawa.
9) Pengembangan kawasan agropolitan.
10) pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biodiesel/ biofuel berbasis kelapa sawit.
11) Pengembangan Kawasan *Food Estate* seluas 109.585,68 Ha.

10. Kabupaten Ogan Ilir

Target indikator makro untuk Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut:

Tabel 4.18.
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Ilir

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02*	5,55
2	Tingkat Kemiskinan (%)	12,30	11,84
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,10*	2,06
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	77,14*	68,67
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	33,06*	34,19
6	Gini Ratio (Ratio)	0,373*	0,275

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,55% melalui sektor unggulan.

2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 11,84%, yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 2,06%.
4) Peningkatan IPM.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini pada tahun 2023, jalan mantap sebesar 71,93%, akses air minum layak sebesar 75,1%, dan akses sanitasi layak sebesar 76,17%.
6) Pengembangan Pusat Pendidikan.
7) Pengembangan Kebun Raya Sriwijaya dan *Science Techno Park*.
8) Percepatan Pembangunan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih-Muara Enim.
9) Pengembangan Daerah Perbatasan Palembang-Ogan Ilir.
10) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
11) Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rambutan
12) Pengembangan Kawasan *Food Estate* seluas 70.064,61 Ha
13) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 69,70 Km.

11. Kabupaten Empat Lawang

Target indikator makro untuk Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

Tabel 4.19.
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Empat Lawang

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,27*	5,43
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,78	11,55
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,09*	3,45
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	69,07*	66,52
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	18,42*	17,21
6	Gini Ratio (Ratio)	0,357*	0,323

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,43% melalui sektor unggulan
2) Penurunan angka kemiskinan yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka.
4) Peningkatan IPM.
5) Kondisi kemantapan jalan provinsi saat ini sebesar 90,64%, akses air minum layak sebesar 65,94%, dan akses sanitasi layak sebesar 67,81%.
6) Pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Empat Lawang.
7) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan (kopi, sawit, dan karet), dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
8) Pengembangan destinasi wisata.
9) Peningkatan akses energi.
10) Pengelolaan kawasan hutan lindung dan DAS Musi.
11) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional di Kecamatan Sikap Dalam.

12. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Target indikator makro untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai berikut:

Tabel 4.20.
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,66*	4,86
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,82	11,05
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,99*	4,14
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	67,89*	66,91

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	43*	43,81
6	Gini Ratio (Ratio)	0,316*	0,308

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 4,86% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka.
4) Peningkatan IPM.
5) Kondisi kemantapan jalan provinsi saat ini sebesar 93,51%, akses air minum layak sebesar 91,18%, dan akses sanitasi layak sebesar 95,22%.
6) Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan untuk mendukung kedaulatan pangan.
7) Pengelolaan Gambut dan Rawa dengan luasan gambut sebesar 30.305 ha dan Penanganan Hotspot.
8) Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Kawasan Bersejarah Candi Bumi Ayu.
9) Pengembangan Kawasan Industri Talang Ubi.
10) Peningkatan Jalan PALI-Musi Banyuasin.
11) Pengembangan Jalan PALI-Musi Rawas.
12) Melindungi Kawasan lindung gambut
13) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 7 Km.

13. Kabupaten Musi Rawas Utara

Target indikator makro untuk Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

Tabel 4.21.
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,01*	4,91
2	Tingkat Kemiskinan (%)	17,38	17,36
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,11*	4,98
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	68,76*	66,52
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	46,27*	46,98
6	Gini Ratio (Ratio)	0,296*	0,277

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 4,91% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 17,36% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,98.
4) Peningkatan IPM.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 97,66%, akses air minum layak sebesar 86,25%, dan akses sanitasi layak sebesar 68,57%.
6) Pengembangan kawasan perkotaan Muara Rupit dan sekitarnya.
7) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
8) Pengembangan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Danau Rayo untuk pengendalian bencana banjir.
9) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
10) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 188,42 Km.
11) Pengembangan desa tertinggal.

12) Pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng dan timah hitam di Kabupaten Musi Rawas Utara.
13) Pembangunan pasar.

14. Kota Palembang

Target indikator makro untuk Kota Palembang sebagai berikut:

Tabel 4.22.
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Palembang

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,12*	5,76
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,77	9,74
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,49*	7,72
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	81,19*	80,10
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	114,02*	112,39
6	Gini Ratio (Ratio)	0,362*	0,337

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kota Palembang pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) PPeningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,76% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,74% yang difokuskan pada ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan) dan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka.
4) Peningkatan IPM.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 93,18%, akses air minum layak sebesar 96,71%, akses sanitasi sebesar 95,16%.
6) Percepatan penyelesaian Sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpusat (IPALT).
7) Optimalisasi pengelolaan *Light Rapid Transit* (LRT) dalam rangka penyiapan *Transit Oriented Development* (TOD).

8) Perluasan Trase *Light Rapid Transit* (LRT).
9) Kawasan konservasi yaitu taman wisata alam punti kayu.
10) Pengendalian genangan air.
11) Penanganan kawasan kumuh seluas 2.581,84 Ha.
12) Pengurangan timbunan sampah.
13) Pengembangan destinasi wisata.
14) Pengembangan Kota Baru Palembang.
15) Pengembangan Daerah Perbatasan Palembang-Banyuasin dan Palembang-Ogan Ilir.
16) Jalan Lingkar Luar Timur.

15. Kota Prabumulih

Target indikator makro untuk Kota Prabumulih sebagai berikut:

Tabel 4.23.
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Prabumulih

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,80*	5,55
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,13	10,83
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,05*	4,94
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	77,14*	75,97
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	49*	48,92
6	Gini Ratio (Ratio)	0,373*	0,360

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kota Prabumulih pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,55% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,94%.
4) Peningkatan IPM.

5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 86,24%, akses air minum layak sebesar 95,69%, akses sanitasi sebesar 96,44%.
6) Percepatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota *(Double Track).*
7) Peningkatan Produktivitas Perkebunan menuju kedaulatan pangan.
8) Pengembangan Perkotaan Prabumulih.
9) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 32,57 Km.

16. Kota Pagar Alam

Target indikator makro untuk Kota Pagar Alam sebagai berikut:

Tabel 4.24.
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Pagar Alam

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,35*	5,41
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,18	8,30
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,71*	3,48
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	72,40*	70,43
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	23,61*	22,83
6	Gini Ratio (Ratio)	0,313*	0,283

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kota Pagar Alam pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,41% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka.
4) Peningkatan IPM.

5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 78,58%, akses air minum layak sebesar 88,58%, akses sanitasi sebesar 61,28%
6) Pembangunan Jembatan Lematang Indah.
7) Pengembangan pariwisata (KSPN).
8) Pengembangan pariwisata dataran tinggi.
9) Pelestarian Kawasan Bersejarah Situs Purbakala Megalith.
10) Peningkatan akses jalan menuju Kota Pagar Alam dan jalur transportasi udara (Bandara Atung Bungsu).
11) Peningkatan produktivitas hasil perkebunan dan hortikultura.
12) Penataan Kawasan Rawan Bencana sekitar Gunung Dempo.
13) Percepatan Pembangunan Daerah Irigasi Lematang.
14) Pengembangan Pusat Kesehatan Perkotaan.
15) Rencana lokasi Pembangunan IPDN di Kecamatan Dempo Selatan dengan luas 20 Ha.

17. Kota Lubuklinggau

Target indikator makro untuk Kota Lubuklinggau sebagai berikut:

Tabel 4.25.
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Lubuklinggau

No.	Indikator Makro	Capaian TW-II 2024	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,44*	4,95
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,14	12,18
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,64*	5,59
4	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	77,71*	76,13
5	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	33,89*	34,17
6	Gini Ratio (Ratio)	0,370*	0,356

Sumber: Target 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; Capaian bersumber pada BPS 2024
*Keterangan: *Capaian tahun 2023*

Prioritas pembangunan wilayah Kota Lubuklinggau pada tahun 2024 antara lain diarahkan pada:

1) PPeningkatan Pertumbuhan Ekonomi sekitar 4,95% melalui sektor unggulan.

2) Penurunan angka kemiskinan yang difokuskan pada ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan) dan penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,59%.
4) Peningkatan IPM.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 91,19%, akses air minum layak sebesar 97,52%, akses sanitasi sebesar 86,05%
6) pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuklinggau
7) Pelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS
8) Peningkatan produktivitas pertanian dalam kedaulatan pangan.
9) Pengembangan destinasi wisata.
10) Pengembangan Kawasan Industri Lubuklinggau.
11) Percepatan Pembangunan Jalan Tol Lubuklinggau-Curup Bengkulu.
12) Pengembangan Pusat Pendidikan Perkotaan dan Kesehatan.

4.2.1.4. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) merupakan kesepakatan global, yang menjadi kerangka kerja pembangunan yang mendorong perubahan-perubahan paradigma pembangunan mengarah pada internalisasi dampak lingkungan. Pergeseran paradigma pembangunan ke arah pembangunan yang berkelanjutan menjadi penting, mengingat TPB/SDGs didasarkan pada pemenuhan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB/SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals

(MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu. Adapun 17 tujuan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.7.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)



Sumber: Sekretariat Nasional SDGs

Untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut berkontribusi melalui upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan ketahanan pangan dan energi, optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tetap berwawasan lingkungan (*Green Growth South Sumatra*). Selain itu, partisipasi dan keterlibatan lembaga non pemerintah guna mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan juga sangat diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, terdapat 249 indikator yang harus dicapai pada TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan, dimana sebanyak 98 indikator pada Pilar Pembangunan Sosial, 59 indikator pada Pilar Pembangunan Ekonomi, 69 indikator pada Pilar

Pembangunan Lingkungan dan 23 indikator pada Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Gambaran umum capaian TPB/SDGs Sumatera Selatan berdasarkan laporan RAD SDGs terakhir diketahui bahwa dari 249 total indikator yang ada, sebanyak 128 indikator atau 51,41 persen yang dilaksanakan tercapai, 50 indikator atau 20,08 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik dan 71 indikator atau 28,51 persen yang dilaksanakan mengalami perubahan negatif atau perlu perhatian khusus/tidak tersedia data.

Dari capaian tersebut, terdapat beberapa isu strategis dan upaya tindaklanjut pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan melalui Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Sumatera Selatan antara lain diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.26.
Isu Strategis dan Upaya Tindaklanjut Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan

Pilar/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai	Upaya Tindak Lanjut
Pilar Sosial		
Tujuan 1 mengentaskan segala bentuk kemiskinan	• Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut jenis kelamin dan kelompok umur • Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN • Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. • Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. • Penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada penciptaan program kolaboratif dan berbasis peningkatan pendapatan	• Perlunya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pengurangan beban dan kegiatan ekonomi produktif; • Integrasi Jamkesda dengan JKN menuju universal health coverage; dan • Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan sanitasi
Tujuan 2 menghentikan kelaparan,	• Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	• Melakukan intervensi penurunan stunting terintegrasi antara gizi

Pilar/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai	Upaya Tindak Lanjut
meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	• Prevelansi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita. • Beragamnya faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus-kasus stunting.	spesifik dan gizi sensitif secara holistik, integratif, tematik dan spasial (HITS) pada sasaran prioritas di lokasi fokus pencegahan dan penurunan stunting.
Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	• Angka kematian ibu; • Angka kematian bayi; • Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup; • Kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B; • Obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun; dan • Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	• Meningkatkan Mutu Posyandu; • Meningkatkan Akses Balita dan Ibu Hamil Terhadap Makanan Bergizi, berimbang dan beragam; • Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) berbasis kewilayahan; dan • Meningkatkan Cakupan Ante Natal Care (ANC) Sesuai Standar (10 T).
Tujuan 4 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	• Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat; • Rata rata lama sekolah; • Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik; dan • Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	• Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal di Setiap Jenjang; • Mengoptimalkan Pendidikan Non Formal Bagi Masyarakat Usia Produktif yang Masih Berpendidikan Rendah; • Memotivasi Anak Usia Sekolah untuk Bersekolah; • Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan; dan • Meningkatkan Pemenuhan, Distribusi, Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan.
Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	• Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial; • Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi); dan • Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15	• Peningkatan Kelembagaan Terkait Pengarustamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Gender dan Anak.

Pilar/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai	Upaya Tindak Lanjut
	tahun dan sebelum umur 18 tahun. • Belum optimalnya komitmen dan partisipasi berbagai pihak dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak serta masih terbatasnya SDM dan Lembaga Pelindungan anak di daerah.	
Pilar Ekonomi		
Tujuan 7 menjamin akses energi terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	• Rasio elektrifikasi; • Konsumsi listrik per kapita; dan • Rasio penggunaan gas rumah tangga.	• Emisi GRK sektor energi tahun 2017 197.483.207 ton CO2eq, melalui aksi mitigasi maka penurunan emisi GRK tahun 2030 hanya sebesar 0.60 persen
Tujuan 8 mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua	• Target peningkatan Laju pertumbuhan PDB per kapita; • Peningkatan tenaga kerja formal; • Tingkat Pengganguran Terbuka; • Tingkat setengah pengangguran; • Upah rata rata per jam pekerja; dan • Pekerja informal sektor non-pertanian, • Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan yang masih pada *level middle income.*	• Menciptakan peluang investasi agar dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata; • Mengembangkan industri pengolahan (manufaktur) untuk hilirisasi SDA unggulan dengan memprioritaskan penggunaan sebesar-besarnya tenaga kerja lokal dan pemanfaatan sumber daya alam (resources)/ bahan baku lokal;
Tujuan 9 membangun infrastruktur yang Tangguh, mempromosikan industry yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	• Kondisi mantap jalan Provinsi; • Panjang pembangunan jalan tol; • Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita; dan • Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	• Peningkatan dukungan pendanaan di sector jalan dan jembatan; • Fasilitasi pemerintah daerah dalam pembebasan lahan; • Mendorong Pemerintah Pusat dalam percepatan pembangunan Tol untuk segman yang belum; • Pengembangan Kawasan industri dan KEK; dan • Memberikan kemudahan dalam berinvestasi dengan Mall pelayanan publik.

Pilar/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai	Upaya Tindak Lanjut
Tujuan 10 mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara	• rata- rata pertumbuhan ekonomi tertinggal; dan • persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. • Tingkat gini rasio selama masih pada tingkat moderat.	• Perlu adanya inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.
Tujuan 17 menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan	• Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	• Memaksimalkan PAD dari sumber pajak dengan kemudahan dan peningkatan pelayanan; • Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan dari BUMD.
Pilar Lingkungan		
Tujuan 6 menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	• Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak; • Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; dan • Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	• Meningkatkan alokasi anggaran daerah untuk pelayanan air minum layak.
Tujuan 11 membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan	• Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama; • Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI); dan • Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. • Tingginya kejadian bencana di Sumsel • Belum adanya sistem peringatan dini • Terbatasnya desa tangguh bencana • Belum maksimalnya penanganan bencana yang disebabkan akses ke lokasi yang sulit dijangkau.	• Perlu meningkatkan Indeks Tutupan Lahan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi akibat kebakaran hutan lahan yang terjadi tahun 2015.
Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	• Jumlah Perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan yang baik masih sedikit.	

Pilar/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai	Upaya Tindak Lanjut
Tujuan 13 membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya	• Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	• Melakukan mitigasi di 4 sektor sehingga target penurunan emisi GRK tahun 2030 mencapai 11.96%.
Tujuan 14 melakukan konservasi sumber daya laut, samudera dan maritime untuk pembangunan yang berkelanjutan	• Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K); • Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	• Perlu segera ditetapkan RZWP3K sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang laut dan pesisir.
Tujuan 15 melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, engurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	• Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas; • Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	• Penanganan pemanfaatan/ eksploitasi berlebihan dan peredaran /perdagangan tumbuhan dan satwaliar; • Konservasi spesies yang kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi; dan • Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pranata kebijakan dan penegakan hokum keanekaragaman hayati.
Pilar Hukum dan Tata Kelola		
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan kelembagaan yang kokoh	• Indeks Kebebasan Sipil; • Indeks Hak-hak Politik; • Persentase anak yang memiliki akta kelahiran • Nilai Indeks Reformasi Birokrasi masih dalam kategori sedang (B)	• Penguatan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan transparan; dan • Kemudahan akses penduduk terhadap informasi publik.

Dalam upaya pencapaian target indikator TPB/SDGs, sejumlah kebijakan pada *Goal*/Tujuan TPB/SDGs yang dilaksanakan berdasarkan pilar adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Sosial

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sosial adalah (1) perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, perempuan, anak dan disabilitas; (2) pelayanan dasar yang berkualitas meliputi pendidikan, kesehatan; (3) pemenuhan kebutuhan pangan sehat bagi masyarakat; (4) perbaikan gizi masyarakat, dan (5) peningkatan produktivitas pertanian.

2. Pembangunan Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi adalah 1) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan; (2) penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif; (3) pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terhadap energi listrik, infrastruktur jalan, jembatan, transportasi darat, air dan udara, serta akses informasi dan telekomunikasi.

3. Pembangunan Lingkungan

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan lingkungan adalah 1) pembangunan perkotaan, perumahan dan permukiman; (2) penanganan perubahan iklim dan penanggulangan bencana; (3) pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan ekosistem darat dan lautan.

4. Pembangunan Hukum dan Tatakelola

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan hukum dan tatakelola adalah (1) peningkatan akses masyarakat dalam mengurangi kriminalitas; (2) jaminan kesamaan akses terhadap keadilan, perlindungan dan pemenuhan HAM; (3) penguatan lembaga pemerintah yang efektif, akuntabel dan transparan di semua lini.

4.2.1.5. Telaah Pokok – Pokok Pikiran DPRD

Rekomendasi kebijakan dari DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran diarahkan untuk selaras dengan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil telaah pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
    a. Kurangnya akses infrastruktur jalan seperti perlunya pembangunan/perbaikan jalan poros desa, jalan permukiman, jalan/jalur lalu lintas pertanian, jalan menuju sekolah, jalan setapak, dan peningkatan jalan desa.
    b. Kurangnya akses infrastruktur jembatan seperti perlunya pembangunan/perbaikan akses jembatan penghubung antar desa dan jembatan gantung.
    c. Kurangnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman seperti lampu penerangan jalan, penerangan desa, jalan usaha tani, pengadaan bak sampah, pembangunan/perbaikan akses jalan permukiman/jalan setapak, pengadaan sarana air bersih, pemasangan sumur bor, sarana penyulingan air bersih untuk minum, dan TPA.
    d. Kurangnya Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase seperti pembuatan siring/gorong-gorong dan pengadaan *box culvert*.
    e. Kurangnya sarana dan prasarana pertanian seperti bantuan bibit padi, pupuk, dan alat mesin pertanian diantaranya tractor dan *combine harvester.*
    f. Kurangnya sarana dan prasarana peternakan seperti bantuan untuk ternak sapi, bibit ikan dan bebek.

g. Belum optimalnya penyuluh pertanian dalam rangka pengelolaan lahan pertanian.
h. Jaringan irigasi belum tersedia atau dalam kondisi rusak sehingga perlunya pembangunan pintu air dan pembangunan DAM.
i. Kurangnya sarana dan prasarana kelistrikan seperti perlunya bantuan pemasangan jaringan listrik desa dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
j. Kurang optimalnya pengelolaan pelayaran seperti perlunya pembuatan tambatan perahu.

2. Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat
   a. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan/perbaikan gedung sekolah, bantuan pakaian seragam sekolah, dan peralatan seni.
   b. Belum optimalnya penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) seperti bantuan bedah rumah.
   c. Kurangnya akses air minum/air bersih seperti perlunya pembuatan sumur bor.
   d. Kurangnya akses permodalan bagi petani untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti pupuk.
   e. Kurangnya pembinaan dan pengembangan olahraga seperti bantuan sarana/fasilitas olah raga.
3. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
   a. Tingginya potensi bencana longsor sehingga perlunya pembangunan talut, dinding penahan air sungai, tembok penahan tanah, normalisasi sungai, normalisasi siring, pendalaman kolam retensi.
4. Permasalahan Reformasi Birokrasi dan Trantibum
   a. Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas umum seperti pembangunan gedung serba guna, balai desa.

Seluruh permasalahan dari pokok-pokok pikiran tersebut termuat di dalam Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024 yang keterkaitannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.27.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024 dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024
➢ Kurangnya sarana dan prasarana Fasilitas Umum ➢ Kurangnya sarana dan prasarana perbatasan wilayah	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum
➢ Kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan ➢ Kurangnya akses permodalan bagi petani ➢ Belum optimalnya penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ➢ Kurangnya akses air minum/air bersih ➢ Kurangnya pembinaan dan pengembangan Olahraga	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
➢ Kurangnya akses infrastruktur jalan ➢ Kurangnya akses infrastruktur jembatan ➢ Kurangnya sarana peternakan ➢ Kurangnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman ➢ Kurangnya Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase ➢ Kurangnya sarana pertanian ➢ Kurangnya prasarana pertanian ➢ Belum optimalnya penyuluh pertanian ➢ Jaringan Irigasi belum tersedia atau dalam kondisi rusak ➢ Kurangnya sarana dan prasarana kelistrikan ➢ Kurang Optimalnya Pengelolaan Pelayaran	Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
➢ Tingginya potensi bencana longsor ➢ Tingginya potensi bencana banjir	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

4.2.1.6. Isu Strategis Daerah

Mempertimbangkan permasalahan hasil evaluasi pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan RKPD sampai dengan Triwulan I 2024 serta perkembangan isu terkini yang akan dihadapi maka dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024
2. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum
3. Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim dan *Stunting*
4. Peningkatan Kualitas UMKM Berbasis Digital
5. Peningkatan Perekonomian dan Nilai Tambah Sektor Unggulan
6. Percepatan Realisasi Proyek Strategis di Sumatera Selatan
7. Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan
8. Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Terjadinya perkembangan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, serta saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2023 yang harus digunakan menyebabkan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian maka pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan merupakan suatu konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 per perangkat daerah sebagai berikut :

Dinas Pendidikan

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
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							**2.597.648.069.000,00**	**2.626.771.487.200,00**	**2.735.430.104.510,00**	**137.782.035.510,00**							**2.715.892.410.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.597.648.069.000,00**	**2.626.771.487.200,00**	**2.735.430.104.510,00**	**137.782.035.510,00**							**2.715.892.410.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**2.597.648.069.000,00**	**2.626.771.487.200,00**	**2.735.430.104.510,00**	**137.782.035.510,00**							**2.715.892.410.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**				**100 %**	**100 %**	**1.750.919.615.000,00**	**1.597.639.033.200,00**	**1.575.926.288.984,00**	**80.280.969.000,00**							**1.831.200.584.000,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- *Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik*				- - 100 %	- - 100 %	1.925.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	-975.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas, UPTD dan Sekolah		1.925.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	650.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-300.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.025.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-525.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.025.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik*				100 %	100 %	1.728.736.546.000,00	1.587.489.033.200,00	1.564.291.446.734,00	-164.445.099.266,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas, UPTD dan Sekolah		1.807.010.584.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8001 Orang/ Bulan	8001 Orang/ Bulan	1.421.229.935.000,00	1.416.477.415.200,00	1.549.202.536.734,00	127.972.601.734,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.498.888.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	5 Dokumen	21.111.931.000,00	17.066.938.000,00	12.363.200.000,00	-8.748.731.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			18.760.000.000,00	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	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	285.094.680.000,00	153.094.680.000,00	1.825.710.000,00	-283.268.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			288.331.594.000,00	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	300.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.02.0007	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	350.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-250.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				90 Dokumen	90 Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah yang Baik*				100 %	100 %	1.500.000.000,00	855.000.000,00	1.065.000.000,00	-435.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas, UPTD dan Sekolah		1.475.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-140.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	105.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	210.000.000,00	250.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	105.000.000,00	150.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Baik*				100 %	100 %	200.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-110.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas, UPTD dan Sekolah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik*				100 %	100 %	3.540.000.000,00	1.025.000.000,00	1.099.665.000,00	-2.440.335.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas, UPTD dan Sekolah		3.865.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0004	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				30 Dokumen	30 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	-65.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			350.000.000,00	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				766 Orang	766 Orang	3.115.000.000,00	790.000.000,00	864.665.000,00	-2.250.335.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.415.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik*				100 %	100 %	2.170.000.000,00	900.000.000,00	1.087.486.000,00	-1.082.514.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas, UPTD dan Sekolah		2.020.000.000,00	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				50 Paket	50 Paket	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				84 Paket	3 Paket	350.000.000,00	375.000.000,00	511.786.000,00	161.786.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	650.000.000,00	225.000.000,00	275.700.000,00	-374.300.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				210 Laporan	210 Laporan	500.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah yang Baik*				100 %	100 %	5.550.000.000,00	1.665.000.000,00	2.196.950.000,00	-3.353.050.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas, UPTD		7.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.350.000.000,00	0,00	0,00	-1.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0005	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				3 Paket	3 Paket	750.000.000,00	300.000.000,00	499.530.000,00	-250.470.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.300.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	-875.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				3 Unit	3 Unit	850.000.000,00	350.000.000,00	482.620.000,00	-367.380.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	1.300.000.000,00	590.000.000,00	789.800.000,00	-510.200.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah yang Baik*				100 %	100 %	3.200.000.000,00	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	-175.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas, UPTD dan Sekolah		2.830.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	1000 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			80.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	2.820.000.000,00	2.820.000.000,00	2.820.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**2.597.648.069.000,00**	**2.626.771.487.200,00**	**2.735.430.104.510,00**	**137.782.035.510,00**							**2.715.892.410.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.597.648.069.000,00**	**2.626.771.487.200,00**	**2.735.430.104.510,00**	**137.782.035.510,00**							**2.715.892.410.000,00**	
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.597.648.069.000,00**	**2.626.771.487.200,00**	**2.735.430.104.510,00**	**137.782.035.510,00**							**2.715.892.410.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**2.597.648.069.000,00**	**2.626.771.487.200,00**	**2.735.430.104.510,00**	**137.782.035.510,00**							**2.715.892.410.000,00**	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik*				100 %	100 %	4.098.069.000,00	1.640.000.000,00	2.120.741.250,00	-1.977.327.750,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas, UPTD		4.325.000.000,00	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				30 Unit	30 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**2.597.648.069.000,00**	**2.626.771.487.200,00**	**2.735.430.104.510,00**	**137.782.035.510,00**							**2.715.892.410.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.597.648.069.000,00**	**2.626.771.487.200,00**	**2.735.430.104.510,00**	**137.782.035.510,00**							**2.715.892.410.000,00**	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.597.648.069.000,00**	**2.626.771.487.200,00**	**2.735.430.104.510,00**	**137.782.035.510,00**							**2.715.892.410.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**2.597.648.069.000,00**	**2.626.771.487.200,00**	**2.735.430.104.510,00**	**137.782.035.510,00**							**2.715.892.410.000,00**	
	1.01.01.1.09.0009	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				6 Unit	6 Unit	3.348.069.000,00	890.000.000,00	1.119.428.650,00	-2.228.640.350,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	98.708.600,00	98.708.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Meningkatnya Angka Partisipasi**				**60** **100 Angka** **%**	**100** **%**	**831.463.454.000,00**	**1.026.373.454.000,00**	**1.156.894.815.526,00**	**34.078.372.000,00**							**865.541.826.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*APS Menengah* *Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim keamanan SMA* *Iklim kebinekaan SMA* *Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional* *Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional*				100 % 54,28 Nilai 62,00 Nilai 84,77 Nilai 86,91 Nilai 87,59 Nilai	100 % 54,28 Nilai 62,00 Nilai 84,77 Nilai 86,91 Nilai 87,59 Nilai	456.105.311.000,00	556.265.311.000,00	626.081.177.565,00	169.975.866.565,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Siswa, Sekolah, PTK		471.780.783.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	0,00	1.009.058.215,00	-1.990.941.785,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	4.075.093.000,00	575.093.000,00	2.852.501.030,00	-1.222.591.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			5.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	13 Ruang	0,00	0,00	1.802.117.000,00	1.802.117.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.802.117.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.394.062.000,00	394.062.000,00	0,00	-1.394.062.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				40 Unit	40 Unit	10.580.392.000,00	10.780.392.000,00	10.211.694.800,00	-368.697.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			8.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				69 Ruang	69 Ruang	12.023.576.000,00	15.233.576.000,00	7.927.067.825,00	-4.096.508.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			12.000.000.000,00	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				9 Ruang	9 Ruang	2.685.021.000,00	1.335.021.000,00	0,00	-2.685.021.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			3.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	1.007.924.000,00	1.007.924.000,00	0,00	-1.007.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.007.924.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			900.000.000,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa																		
			Jumlah Laboratorium Bahasa 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	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA																		
			Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	1.511.886.000,00	1.511.886.000,00	12.348.050,00	-1.499.537.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.511.886.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	1.696.931.000,00	1.696.931.000,00	247.689.000,00	-1.449.242.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2000 Paket	2000 Paket	2.000.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	1.900.000.000,00	51.250.000.000,00	50.481.250.000,00	48.581.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5000 Paket	5000 Paket	4.200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-3.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			4.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	5 Paket	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00	8.731.450.000,00	6.106.450.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			8.731.450.000,00	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				165435 Peserta didik	165435 Peserta didik	116.000.000.000,00	179.540.000.000,00	135.792.025.000,00	19.792.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			117.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				800 Paket	800 Paket	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				4000 Peserta Didik	4000 Peserta Didik	5.075.000.000,00	2.010.000.000,00	1.902.300.000,00	-3.172.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			6.225.000.000,00	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				63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	14.250.000.000,00	13.850.000.000,00	15.316.496.000,00	1.066.496.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			15.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	253.287.375.000,00	253.287.375.000,00	335.898.250.000,00	82.610.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			249.262.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				660 Orang	660 Orang	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			40.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	971.363.000,00	971.363.000,00	0,00	-971.363.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				-	1 Unit	0,00	0,00	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	Kab. Ogan Komering Ilir, Kayu Agung, Kedaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				24 Ruang	24 Ruang	10.100.406.000,00	9.350.406.000,00	16.882.380.000,00	6.781.974.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			10.100.406.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				36 Ruang	36 Ruang	6.121.282.000,00	6.846.282.000,00	23.514.550.645,00	17.393.268.645,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			10.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*APS* *Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK* *Tingkat Penyerapan Lulusan SMK*				100 % 52,90 Nilai 62,36 Nilai 79,00 Nilai 82,21 Nilai 82,49 Nilai 85,28 Nilai 85,99 Nilai	100 % 52,90 Nilai 62,36 Nilai 79,00 Nilai 82,21 Nilai 82,49 Nilai 85,28 Nilai 85,99 Nilai	340.121.987.000,00	434.926.987.000,00	488.561.921.723,00	148.439.934.723,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Siswa, PTK dan Srpras		353.944.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.500.000.000,00	0,00	1.608.013.950,00	108.013.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			15.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa																		
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				12 Ruang	12 Ruang	22.827.537.000,00	21.027.537.000,00	61.149.835.000,00	38.322.298.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			24.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	23.131.500.000,00	23.131.500.000,00	23.581.917.000,00	450.417.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			5.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	1.105.762.000,00	1.105.762.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.920.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	3.618.000.000,00	3.618.000.000,00	1.263.236.000,00	-2.354.764.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	25 Unit	14.835.500.000,00	17.635.500.000,00	6.899.170.000,00	-7.936.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			7.774.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				4 Ruang	4 Ruang	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	12 Ruang	0,00	0,00	350.748.000,00	350.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2000 Paket	2000 Paket	2.000.000.000,00	350.000.000,00	1.299.951.000,00	-700.049.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				12 Paket	12 Paket	1.800.000.000,00	50.300.000.000,00	50.000.000.000,00	48.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				15000 Paket	15000 Paket	3.700.000.000,00	225.000.000,00	525.000.000,00	-3.175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			3.700.000.000,00	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				124081 Peserta didik	124081 Peserta didik	100.000.000.000,00	159.540.000.000,00	122.585.631.250,00	22.585.631.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			116.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				30 Paket	30 Paket	24.300.000.000,00	23.100.000.000,00	1.241.956.000,00	-23.058.044.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			24.300.000.000,00	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				3150 Peserta Didik	3150 Peserta Didik	3.175.000.000,00	1.200.000.000,00	2.100.626.000,00	-1.074.374.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			3.200.000.000,00	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				400 Orang	400 Orang	1.650.000.000,00	375.000.000,00	250.000.000,00	-1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 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 Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				126 Satuan Pendidikan	126 Satuan Pendidikan	3.300.000.000,00	2.090.000.000,00	2.474.000.000,00	-826.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			3.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan	124.690.450.000,00	124.690.450.000,00	198.793.020.000,00	74.102.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			121.206.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				240 Orang	240 Orang	400.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik																		
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	3 Ruang	0,00	0,00	144.354.253,00	144.354.253,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				33 Ruang	33 Ruang	7.844.000.000,00	7.544.000.000,00	8.686.142.250,00	842.142.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			7.844.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				6 Ruang	6 Ruang	1.350.000.000,00	0,00	4.352.559.020,00	3.002.559.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			6.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Inklusi*				96 Sekolah	96 Sekolah	35.236.156.000,00	35.181.156.000,00	42.251.716.238,00	7.015.560.238,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Siswa, PTK dan Sarpras		39.816.083.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	2 Ruang	0,00	0,00	279.764.000,00	279.764.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			279.764.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				11 Unit	11 Unit	4.308.496.000,00	2.558.496.000,00	580.871.000,00	-3.727.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			561.546.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	1.000.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	493.685.000,00	68.685.000,00	0,00	-493.685.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				500 Paket	500 Paket	1.000.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-825.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	12 Paket	0,00	0,00	856.433.000,00	856.433.000,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			856.433.000,00	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				13000 Peserta Didik	13000 Peserta Didik	1.300.000.000,00	2.220.000.000,00	2.353.871.588,00	1.053.871.588,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			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				3264 Peserta Didik	500 Peserta Didik	3.350.000.000,00	2.205.000.000,00	2.737.895.000,00	-612.105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			8.200.000.000,00	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				250 Orang	250 Orang	920.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-620.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			820.000.000,00	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				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	10.200.000.000,00	20.000.000.000,00	21.356.428.650,00	11.156.428.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			12.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	7.303.975.000,00	7.303.975.000,00	12.058.700.000,00	4.754.725.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			6.646.456.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				32 Orang	32 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				2 Ruang	9 Ruang	600.000.000,00	0,00	1.188.462.000,00	588.462.000,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.166.884.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	560.000.000,00	0,00	0,00	-560.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				8 Ruang	8 Ruang	2.400.000.000,00	0,00	14.291.000,00	-2.385.709.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.400.000.000,00	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				3 Ruang	3 Ruang	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Jumlah Penerapan Kurikulum di Sekolah**				**2 Kurikulum**	**2 Kurikulum**	**1.200.000.000,00**	**600.000.000,00**	**450.000.000,00**	**0,00**							**1.200.000.000,00**	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	*Jumlah Sekolah Menengah Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka*				165 Sekolah	165 Sekolah	900.000.000,00	450.000.000,00	300.000.000,00	-600.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga, PTK		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya				600 Orang	600 Orang	900.000.000,00	450.000.000,00	300.000.000,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	*Jumlah sekolah SLB yang merapkan kurikulum merdeka*				5 Sekolah	5 Sekolah	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya				200 Orang	200 Orang	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Pendidik Berkualifikasi Minimal D-IV/S-1**				**98 %**	**98 %**	**13.915.000.000,00**	**2.159.000.000,00**	**2.159.000.000,00**	**3.885.000.000,00**							**17.800.000.000,00**	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	*Jumlah Guru Penggerak*				375 Orang	375 Orang	13.915.000.000,00	2.159.000.000,00	2.159.000.000,00	-11.756.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		17.800.000.000,00	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				8 Dokumen	8 Dokumen	12.300.000.000,00	970.000.000,00	970.000.000,00	-11.330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.150.000.000,00	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				104 Laporan	104 Laporan	1.615.000.000,00	1.189.000.000,00	1.189.000.000,00	-426.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			15.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Jumlah Izin Operasional yang diterbitkan**				**5 NPSN**	**5 NPSN**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**150.000.000,00**	
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Penerbitan Izin Operasioanal*				5 Lembaga	5 Lembaga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	J U M L A H								**2.597.648.069.000,00**	**2.626.771.487.200,00**	**2.735.430.104.510,00**	**137.782.035.510,00**							**2.715.892.410.000,00**	

Dinas Kesehatan

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 KESEHATAN							**705.706.814.711,00**	**195.111.165.720,00**	**465.384.430.113,00**	**-240.322.384.598,00**							**373.489.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**705.706.814.711,00**	**195.111.165.720,00**	**465.384.430.113,00**	**-240.322.384.598,00**							**373.489.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**705.706.814.711,00**	**195.111.165.720,00**	**465.384.430.113,00**	**-240.322.384.598,00**							**373.489.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**304.396.535.500,00**	**76.017.220.923,00**	**201.688.486.906,00**	**-88.491.535.500,00**							**215.905.000.000,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	340.000.000,00	790.894.000,00	461.000.000,00	121.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	45.000.000,00	790.894.000,00	461.000.000,00	416.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	131.575.137.000,00	43.777.673.597,00	164.685.893.570,00	33.110.756.570,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		171.005.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				300 Orang/ Bulan	1432 Orang/ Bulan	48.836.931.000,00	43.175.673.597,00	163.800.653.570,00	114.963.722.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			170.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	735.000.000,00	441.500.000,00	714.740.000,00	-20.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			780.000.000,00	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	171.228.000,00	140.500.000,00	170.500.000,00	-728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	6.867.809.000,00	1.403.152.500,00	1.183.367.500,00	-5.684.441.500,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		2.610.000.000,00	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	700.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0003	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				1 Dokumen	1 Dokumen	11.300.000,00	5.650.000,00	0,00	-11.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			610.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				300 Orang	300 Orang	1.333.445.000,00	693.247.500,00	443.247.500,00	-890.197.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				234 Orang	234 Orang	708.510.000,00	354.255.000,00	390.120.000,00	-318.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	11.782.098.500,00	2.814.049.250,00	2.539.299.250,00	-9.242.799.250,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		4.135.000.000,00	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	338.882.000,00	169.441.000,00	169.441.000,00	-169.441.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.356.000.000,00	679.000.000,00	279.000.000,00	-1.077.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	751.716.500,00	375.858.250,00	475.858.250,00	-275.858.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	392.500.000,00	196.250.000,00	196.250.000,00	-196.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			360.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.400.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	362.000.000,00	181.000.000,00	206.250.000,00	-155.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.681.500.000,00	1.591.750.000,00	2.833.266.950,00	-7.848.233.050,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		9.317.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				1 Paket	1 Paket	1.288.000.000,00	644.500.000,00	644.500.000,00	-643.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.417.000.000,00	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	1.893.500.000,00	947.250.000,00	1.836.458.000,00	-57.042.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			5.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	352.308.950,00	352.308.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	51.460.651.000,00	13.491.901.576,00	11.677.313.576,00	-39.783.337.424,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		13.953.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			30.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	2.897.600.000,00	2.897.600.000,00	2.542.600.000,00	-355.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			3.142.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.373.000.000,00	10.581.801.576,00	9.122.213.576,00	-3.250.786.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.781.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.890.340.000,00	10.853.300.000,00	14.813.846.060,00	-3.076.493.940,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		12.305.000.000,00	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				100 Unit	100 Unit	1.882.740.000,00	1.500.000.000,00	1.698.000.000,00	-184.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.951.000.000,00	9.000.000.000,00	12.662.546.060,00	1.711.546.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				1 Unit	1 Unit	706.600.000,00	353.300.000,00	453.300.000,00	-253.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			355.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	73.519.000.000,00	1.014.500.000,00	3.214.500.000,00	-70.304.500.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.019.000.000,00	1.014.500.000,00	3.214.500.000,00	1.195.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.350.000.000,00	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
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**360.790.482.211,00**	**116.857.488.797,00**	**261.261.387.207,00**	**-210.166.482.211,00**							**150.624.000.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	250.986.414.511,00	12.854.583.000,00	15.266.654.781,00	-235.719.759.730,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		7.900.000.000,00	DINAS 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	195.749.000,00	97.874.500,00	148.739.500,00	-47.009.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.195.443.000,00	747.721.500,00	747.721.500,00	-447.721.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.200.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	15.425.144.000,00	12.008.987.000,00	14.370.193.781,00	-1.054.950.219,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			6.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	106.677.647.700,00	102.939.695.797,00	245.031.792.426,00	138.354.144.726,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		139.698.000.000,00	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				1 Orang	1 Orang	977.563.500,00	900.000.000,00	926.250.000,00	-51.313.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	348.766.000,00	570.176.000,00	570.176.000,00	221.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			550.000.000,00	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	1.176.080.000,00	1.192.289.000,00	1.269.834.000,00	93.754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.265.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	1 Dokumen	76.690.000,00	38.345.000,00	40.010.000,00	-36.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			339.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				1 Dokumen	1 Dokumen	126.740.000,00	63.370.000,00	40.760.000,00	-85.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			178.000.000,00	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	1.084.420.000,00	5.152.210.000,00	5.093.948.000,00	4.009.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.829.000.000,00	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	2.803.200.000,00	1.401.600.000,00	1.114.040.000,00	-1.689.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			400.000.000,00	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
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.039.930.000,00	519.965.000,00	545.255.000,00	-494.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	412.660.000,00	206.330.000,00	206.330.000,00	-206.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	237.091.000,00	118.545.500,00	118.545.500,00	-118.545.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			199.000.000,00	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	2.536.331.000,00	1.817.144.500,00	1.867.142.500,00	-669.188.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	178.965.000,00	89.482.500,00	89.482.500,00	-89.482.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	200.823.000,00	100.411.500,00	151.861.500,00	-48.961.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			368.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	83.480.118.000,00	85.120.059.000,00	227.434.066.426,00	143.953.948.426,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			119.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.076.000,00	798.286.000,00	798.286.000,00	498.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	390.000.000,00	195.000.000,00	70.000.000,00	-320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			415.000.000,00	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	4.973.898.200,00	724.306.797,00	140.000.000,00	-4.833.898.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.900.000.000,00	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	169.396.000,00	84.698.000,00	374.178.000,00	204.782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			261.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	316.300.000,00	158.150.000,00	207.150.000,00	-109.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	448.408.000,00	224.204.000,00	490.954.000,00	42.546.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.863.276.000,00	3.431.638.000,00	3.450.038.000,00	-413.238.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	66.970.000,00	33.485.000,00	33.485.000,00	-33.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			144.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	280.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	-220.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	-220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	2.846.420.000,00	923.210.000,00	902.940.000,00	-1.943.480.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		2.696.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	181.120.000,00	90.560.000,00	90.560.000,00	-90.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			600.000.000,00	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	1.031.900.000,00	515.950.000,00	515.950.000,00	-515.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.096.000.000,00	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	633.400.000,00	316.700.000,00	296.430.000,00	-336.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**36.132.548.000,00**	**492.831.500,00**	**492.831.500,00**	**-32.372.548.000,00**							**3.760.000.000,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-				-	-	34.925.741.000,00	89.428.000,00	89.428.000,00	-34.836.313.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		3.130.000.000,00	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)				1 Orang	1 Orang	84.080.000,00	42.040.000,00	42.040.000,00	-42.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				1 Orang	1 Orang	94.776.000,00	47.388.000,00	47.388.000,00	-47.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	1.206.807.000,00	403.403.500,00	403.403.500,00	-803.403.500,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		630.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 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 Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				1 Orang	1 Orang	102.226.000,00	51.113.000,00	51.113.000,00	-51.113.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			130.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	704.581.000,00	352.290.500,00	352.290.500,00	-352.290.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**236.569.000,00**	**118.284.500,00**	**118.284.500,00**	**13.431.000,00**							**250.000.000,00**	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-				-	-	236.569.000,00	118.284.500,00	118.284.500,00	-118.284.500,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		250.000.000,00	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				1 Sarana	1 Sarana	236.569.000,00	118.284.500,00	118.284.500,00	-118.284.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.150.680.000,00**	**1.625.340.000,00**	**1.823.440.000,00**	**-1.200.680.000,00**							**2.950.000.000,00**	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	2.540.780.000,00	1.020.390.000,00	720.390.000,00	-1.820.390.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.040.780.000,00	1.020.390.000,00	720.390.000,00	-1.320.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	1.609.900.000,00	604.950.000,00	1.103.050.000,00	-506.850.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.209.900.000,00	604.950.000,00	1.103.050.000,00	-106.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RS. MATA (OBK)							**0,00**	**48.702.149.200,00**	**50.072.526.722,00**	**50.072.526.722,00**							**50.433.406.851,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**48.702.149.200,00**	**50.072.526.722,00**	**50.072.526.722,00**							**50.433.406.851,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**48.702.149.200,00**	**50.072.526.722,00**	**50.072.526.722,00**							**50.433.406.851,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**				**115 Orang/ Bulan**	**115 Orang/ Bulan**	**0,00**	**47.855.947.200,00**	**48.919.531.622,00**	**50.433.406.851,00**							**50.433.406.851,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				115 Orang/ Bulan	115 Orang/ Bulan	0,00	15.409.151.000,00	0,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		16.685.957.851,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ Bulan	115 Orang/ Bulan	0,00	15.409.151.000,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			16.685.957.851,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Kerja yang Disediakan*				61 Laporan	61 Laporan	0,00	1.946.796.200,00	1.868.367.000,00	1.868.367.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		2.273.479.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	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
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	159.000.000,00	159.000.000,00	159.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				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				50 Laporan	50 Laporan	0,00	1.787.796.200,00	1.709.367.000,00	1.709.367.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				2.273.479.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	30.500.000.000,00	47.051.164.622,00	47.051.164.622,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-			31.473.970.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	30.500.000.000,00	47.051.164.622,00	47.051.164.622,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				31.473.970.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**2500 Laporan**	**-**	**0,00**	**846.202.000,00**	**1.152.995.100,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				2500 Laporan	-	0,00	846.202.000,00	1.152.995.100,00	1.152.995.100,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				2500 Dokumen	1370 Dokumen	0,00	846.202.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				0,00	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				-	1 Dokumen	0,00	0,00	1.152.995.100,00	1.152.995.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR (OBK)							**0,00**	**0,00**	**45.742.116.738,00**	**45.742.116.738,00**							**38.069.401.067,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**45.742.116.738,00**	**45.742.116.738,00**							**38.069.401.067,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**0,00**	**45.742.116.738,00**	**45.742.116.738,00**							**38.069.401.067,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**42.571.349.372,00**	**32.345.906.000,00**							**32.345.906.000,00**	
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-			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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	612.620.025,00	612.620.025,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	4 Paket	0,00	0,00	612.620.025,00	612.620.025,00	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				180.000.000,00	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	625.592.300,00	625.592.300,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		435.000.000,00	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				-	50 Unit	0,00	0,00	625.592.300,00	625.592.300,00	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			435.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	5.821.953.000,00	5.821.953.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		5.580.906.000,00	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				-	12 Laporan	0,00	0,00	2.202.000.000,00	2.202.000.000,00	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.526.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	0,00	3.619.953.000,00	3.619.953.000,00	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			3.053.976.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	0,00	35.511.184.047,00	35.511.184.047,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		26.150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	0,00	35.511.184.047,00	35.511.184.047,00	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			26.150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2.933.167.366,00**	**5.363.495.067,00**							**5.363.495.067,00**	
	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	0,00	2.933.167.366,00	2.933.167.366,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		5.363.495.067,00	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				-	8 Unit	0,00	0,00	1.335.664.116,00	1.335.664.116,00	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			3.500.000.000,00	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				-	22 Unit	0,00	0,00	1.143.558.250,00	1.143.558.250,00	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			863.495.067,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit																		
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				-	6 Unit	0,00	0,00	453.945.000,00	453.945.000,00	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**237.600.000,00**	**360.000.000,00**							**360.000.000,00**	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	237.600.000,00	237.600.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		360.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat 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 Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				-	18 Dokumen	0,00	0,00	237.600.000,00	237.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			360.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RS. GIGI DAN MULUT (OBK)							**0,00**	**26.954.000.000,00**	**15.977.255.255,00**	**15.977.255.255,00**							**33.300.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**26.954.000.000,00**	**15.977.255.255,00**	**15.977.255.255,00**							**33.300.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**26.954.000.000,00**	**15.977.255.255,00**	**15.977.255.255,00**							**33.300.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**						**0,00**	**26.654.000.000,00**	**15.677.255.255,00**	**32.000.000.000,00**							**32.000.000.000,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 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				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	16.250.000.000,00	225.160.000,00	225.160.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	gaji pokok pns/uang representasi		16.953.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	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				120 Orang/ Bulan	120 Orang/ Bulan	0,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			16.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan 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	250.000.000,00	225.160.000,00	225.160.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.000.000,00	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	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			720.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				185 Orang	185 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			500.000.000,00	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	-				-	-	0,00	0,00	130.913.955,00	130.913.955,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			564.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	130.913.955,00	130.913.955,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			239.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.1.06.0005	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 Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Kebun Bunga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
	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
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.000.000,00	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	-				-	-	0,00	4.404.000.000,00	3.321.181.300,00	3.321.181.300,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			4.600.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	0,00	778.000.000,00	797.725.300,00	797.725.300,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.100.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	0,00	3.626.000.000,00	2.523.456.000,00	2.523.456.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.500.000.000,00	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	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			150.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1.02.01.1.09.0002	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	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	6.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			9.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	6.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			9.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Maternal**				**- -**	**- -**	**0,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**1.300.000.000,00**							**1.300.000.000,00**	
	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	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-			1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
		RS.UMUM DAERAH SITI FATIMAH (OBK)							**0,00**	**278.169.137.507,00**	**353.417.702.977,00**	**353.417.702.977,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**278.169.137.507,00**	**353.417.702.977,00**	**353.417.702.977,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**278.169.137.507,00**	**353.417.702.977,00**	**353.417.702.977,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**131.874.183.507,00**	**180.681.661.395,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	186.690.000,00	228.690.000,00	228.690.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	125.190.000,00	167.190.000,00	167.190.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	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	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	50.119.643.507,00	4.707.297.860,00	4.707.297.860,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				300 Orang/ Bulan	300 Orang/ Bulan	0,00	49.129.827.000,00	3.817.481.353,00	3.817.481.353,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1	**NON URUSAN**							**0,00**	**278.169.137.507,00**	**353.417.702.977,00**	**353.417.702.977,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**0,00**	**278.169.137.507,00**	**353.417.702.977,00**	**353.417.702.977,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**278.169.137.507,00**	**353.417.702.977,00**	**353.417.702.977,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**278.169.137.507,00**	**353.417.702.977,00**	**353.417.702.977,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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	0,00	89.816.507,00	89.816.507,00	89.816.507,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
	1.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	2.400.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1	**NON URUSAN**							**705.706.814.711,00**	**195.111.165.720,00**	**465.384.430.113,00**	**-240.322.384.598,00**							**373.489.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**705.706.814.711,00**	**195.111.165.720,00**	**465.384.430.113,00**	**-240.322.384.598,00**							**373.489.000.000,00**	
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**278.169.137.507,00**	**353.417.702.977,00**	**353.417.702.977,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**278.169.137.507,00**	**353.417.702.977,00**	**353.417.702.977,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				900 Orang	900 Orang	0,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				900 Orang	900 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	5.885.850.000,00	7.168.827.608,00	7.168.827.608,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		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				4 Paket	4 Paket	0,00	1.665.000.000,00	1.865.000.000,00	1.865.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			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				4 Paket	4 Paket	0,00	1.999.000.000,00	1.999.000.000,00	1.999.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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				4 Paket	4 Paket	0,00	150.000.000,00	205.900.000,00	205.900.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	1.421.850.000,00	2.448.927.608,00	2.448.927.608,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	8.000.000.000,00	15.499.343.157,00	15.499.343.157,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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				0 Unit	0 Unit	0,00	5.000.000.000,00	11.007.951.875,00	11.007.951.875,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	1.491.391.282,00	1.491.391.282,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	25.782.000.000,00	26.782.000.000,00	26.782.000.000,00			-	- -	-		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	13.782.000.000,00	14.792.000.000,00	14.792.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.000.000.000,00	990.000.000,00	990.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	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	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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	-				-	-	0,00	4.500.000.000,00	4.395.502.770,00	4.395.502.770,00			-	- -	-		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				32 Unit	32 Unit	0,00	2.500.000.000,00	1.889.287.320,00	1.889.287.320,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
	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
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				5 Unit	5 Unit	0,00	2.000.000.000,00	2.506.215.450,00	2.506.215.450,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	35.000.000.000,00	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	35.000.000.000,00	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**115.820.000.000,00**	**148.311.087.582,00**	**0,00**							**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	-				-	-	0,00	115.820.000.000,00	148.311.087.582,00	148.311.087.582,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				12 Unit	12 Unit	0,00	7.020.000.000,00	7.165.500.000,00	7.165.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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				17 Unit	17 Unit	0,00	5.000.000.000,00	18.339.832.277,00	18.339.832.277,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			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				0 Unit	0 Unit	1.206.422.511,00	0,00	0,00	-1.206.422.511,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit																		
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit																		
	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				0 Unit	0 Unit	0,00	4.000.000.000,00	5.268.548.000,00	5.268.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	80.000.000.000,00	95.941.231.279,00	95.941.231.279,00	Kota Palembang, Sukarami, Suka Bangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
	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				0 Paket	0 Paket	0,00	19.800.000.000,00	21.595.976.026,00	21.595.976.026,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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	-				-	-	106.677.647.700,00	102.939.695.797,00	245.031.792.426,00	138.354.144.726,00			-	- -	-		139.698.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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	-				-	-	2.846.420.000,00	923.210.000,00	902.940.000,00	-1.943.480.000,00			-	- -	-		2.696.000.000,00	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				0 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**30.006.600.000,00**	**23.956.600.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-				-	-	0,00	29.700.000.000,00	23.800.000.000,00	23.800.000.000,00			-	- -	-		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)				0 Orang	0 Orang	0,00	29.700.000.000,00	23.800.000.000,00	23.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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	-				-	-	0,00	306.600.000,00	156.600.000,00	156.600.000,00			-	- -	-		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				0 Orang	0 Orang	0,00	306.600.000,00	156.600.000,00	156.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**468.354.000,00**	**468.354.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	250.054.000,00	250.054.000,00	250.054.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	250.054.000,00	250.054.000,00	250.054.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																		
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	218.300.000,00	218.300.000,00	218.300.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	98.200.000,00	98.200.000,00	98.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	120.100.000,00	120.100.000,00	120.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
	J U M L A H								**705.706.814.711,00**	**195.111.165.720,00**	**465.384.430.113,00**	**-240.322.384.598,00**							**373.489.000.000,00**	

RSUD Siti Fatimah

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
RS.UMUM DAERAH SITI FATIMAH (OBK) PROVINSI SUMATERA SELATAN
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)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL	DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DATA LAPORAN KOSONG																			
	JUMLAH																		

RS. Mata

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
RS. MATA (OBK) PROVINSI SUMATERA SELATAN
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)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL	DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DATA LAPORAN KOSONG																			
	JUMLAH																		

RS Gigi dan Mulut

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
RS. GIGI DAN MULUT (OBK) PROVINSI SUMATERA SELATAN
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)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL	DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DATA LAPORAN KOSONG																			
	JUMLAH																		

RS. Dr. Ernaldi Bahar

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR (OBK) PROVINSI SUMATERA SELATAN
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)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL	DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DATA LAPORAN KOSONG																			
	J U M L A H																		

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR							**96.196.751.883,00**	**90.584.096.083,00**	**94.270.421.575,00**	**-1.926.330.308,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.196.751.883,00**	**90.584.096.083,00**	**94.270.421.575,00**	**-1.926.330.308,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**96.196.751.883,00**	**90.584.096.083,00**	**94.270.421.575,00**	**-1.926.330.308,00**							**0,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**33.119.124.000,00**	**31.007.053.000,00**	**29.085.699.462,00**	**-33.119.124.000,00**							**0,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah*				100 %	100 %	600.000.000,00	698.100.000,00	783.100.000,00	183.100.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	193.100.000,00	193.100.000,00	43.100.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.01.0006	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	450.000.000,00	505.000.000,00	590.000.000,00	140.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	19.075.864.000,00	18.988.584.000,00	18.707.175.605,00	-368.688.395,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan	13.902.944.000,00	13.902.944.000,00	13.621.535.605,00	-281.408.395,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	5.172.920.000,00	5.085.640.000,00	5.085.640.000,00	-87.280.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	1.150.000.000,00	1.131.000.000,00	1.132.666.000,00	-17.334.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				-	213 Paket	0,00	531.000.000,00	531.000.000,00	531.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	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				25 Orang	25 Orang	750.000.000,00	400.000.000,00	401.666.000,00	-348.334.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.060.000.000,00	2.541.260.000,00	2.551.260.000,00	-508.740.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0001	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	150.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-110.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	-318.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	728.660.000,00	728.660.000,00	728.660.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				260 Dokumen	260 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	500.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	-318.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	770.600.000,00	770.600.000,00	70.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	528.000.000,00	538.000.000,00	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang OPD*				100 %	100 %	5.300.000.000,00	4.578.000.000,00	2.381.799.000,00	-2.918.201.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	2.300.000.000,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA 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
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	2.243.000.000,00	2.251.000.000,00	2.051.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	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				-	0 Unit	0,00	0,00	130.799.000,00	130.799.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	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				6 Unit	6 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase penyediaan jasa penujang urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.369.600.000,00	1.498.600.000,00	1.497.800.000,00	128.200.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	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				48 Laporan	48 Laporan	800.000.000,00	713.000.000,00	713.000.000,00	-87.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	569.600.000,00	785.600.000,00	784.800.000,00	215.200.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase pemeliharaan barang milik Daerah penunjang*				100 %	100 %	2.563.660.000,00	1.571.509.000,00	2.031.898.857,00	-531.761.143,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	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				32 Unit	32 Unit	1.863.660.000,00	518.125.000,00	754.674.496,00	-1.108.985.504,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				-	4 Unit	0,00	269.000.000,00	269.000.000,00	269.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA 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
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	609.384.000,00	808.224.361,00	308.224.361,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	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				3 Unit	3 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase pengelolaan Sumber Daya Air yang terlaksana**				**77,92 %**	**77,92 %**	**63.077.627.883,00**	**59.577.043.083,00**	**65.184.722.113,00**	**-63.077.627.883,00**							**0,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air dan pengaman wilayah sungai yang ditanggulangi*				93,44 %	93,44 %	18.367.165.583,00	37.511.831.583,00	42.442.464.818,00	24.075.299.235,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	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	100.000.000,00	250.000.000,00	220.000.000,00	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	1.100.000.000,00	2.081.000.000,00	55.688.893,00	-1.044.311.107,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				2 KM	15 KM	2.200.000.000,00	8.406.045.250,00	11.260.108.838,00	9.060.108.838,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0089	Pembangunan Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				1 Unit	0 Unit	1.100.000.000,00	1.029.720.150,00	1.129.320.150,00	29.320.150,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0092	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.200.000.000,00	2.203.000.000,00	2.203.000.000,00	3.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				64 KM	41 KM	4.155.519.583,00	4.157.466.383,00	6.517.738.213,00	2.362.218.630,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai 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 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	3.011.646.000,00	2.052.180.400,00	2.390.788.900,00	-620.857.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				-	0 Unit	0,00	0,00	522.087.700,00	522.087.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0111	Peningkatan Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan				1 Unit	2 Unit	2.200.000.000,00	6.269.064.100,00	8.176.656.625,00	5.976.656.625,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				5 Titik	19 Titik	800.000.000,00	5.371.755.300,00	4.149.755.300,00	3.349.755.300,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				-	0,39 0	1.100.000.000,00	2.659.800.000,00	3.686.417.699,00	2.586.417.699,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				-	19 Dokumen	0,00	0,00	759.600.800,00	759.600.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	14 Dokumen	200.000.000,00	1.825.400.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				-	10 0	100.000.000,00	1.106.400.000,00	1.171.301.700,00	1.071.301.700,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	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 Luas Irigasi yang baik*				62,41 %	62,41 %	44.710.462.300,00	22.065.211.500,00	22.742.257.295,00	-21.968.205.005,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2,73 KM	9,8 KM	6.832.924.600,00	12.910.228.200,00	12.756.985.175,00	5.924.060.575,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				25,78 KM	2 KM	25.783.537.700,00	1.102.000.000,00	1.652.509.382,00	-24.131.028.318,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				234 KM	178.153 KM	7.680.000.000,00	4.036.443.650,00	3.765.430.238,00	-3.914.569.762,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,6 KM	27 KM	400.000.000,00	741.339.650,00	684.106.900,00	284.106.900,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				9 Dokumen	7 Dokumen	3.714.000.000,00	2.925.200.000,00	3.453.225.600,00	-260.774.400,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																		
			Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				1 Lembaga	1 Lembaga	300.000.000,00	350.000.000,00	430.000.000,00	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	J U M L A H								**96.196.751.883,00**	**90.584.096.083,00**	**94.270.421.575,00**	**-1.926.330.308,00**							**0,00**	

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG							**732.701.204.659,00**	**693.932.360.666,00**	**820.827.684.741,00**	**88.126.480.082,00**							**601.297.323.953,86**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**732.701.204.659,00**	**693.932.360.666,00**	**820.827.684.741,00**	**88.126.480.082,00**							**601.297.323.953,86**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**732.701.204.659,00**	**693.932.360.666,00**	**820.827.684.741,00**	**88.126.480.082,00**							**601.297.323.953,86**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**77.340.088.673,00**	**68.949.098.673,00**	**75.709.969.060,00**	**10.886.009.264,90**							**88.226.097.937,90**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.660.644.673,00	1.600.224.273,00	1.425.224.273,00	-235.420.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		1.638.676.906,65	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	626.700.000,00	570.649.600,00	706.024.273,00	79.324.273,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			553.035.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA 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	71.970.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	-51.970.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			75.568.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	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	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			15.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			31.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			15.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0006	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	15.000.000,00	15.000.000,00	284.200.000,00	269.200.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			15.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	886.974.673,00	884.574.673,00	345.000.000,00	-541.974.673,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			931.323.406,65	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	42.098.374.000,00	42.104.424.400,00	44.955.180.292,00	2.856.806.292,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan		50.462.360.031,25	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				261 Orang/ Bulan	261 Orang/ Bulan	33.544.339.000,00	33.544.339.000,00	37.062.052.941,00	3.517.713.941,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			41.480.623.281,25	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	6.763.575.000,00	6.763.575.000,00	6.763.575.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			7.101.753.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA 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	1.654.360.000,00	1.664.360.000,00	997.401.951,00	-656.958.049,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.737.078.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA 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	56.100.000,00	62.150.400,00	62.150.400,00	6.050.400,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			58.905.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA 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				17 Laporan	17 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	3.387.600.000,00	2.787.600.000,00	2.902.401.850,00	-485.198.150,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Dokumen Laporan		3.556.980.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.239.801.850,00	-260.198.150,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.575.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03.0003	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	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			315.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1.325.000.000,00	1.225.000.000,00	1.100.000.000,00	-225.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.391.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA 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	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			157.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA 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	112.600.000,00	112.600.000,00	112.600.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			118.230.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.255.000.000,00	2.055.000.000,00	2.180.000.000,00	-75.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Dokumen Laporan kepegawaian		2.367.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				12 Unit	12 Unit	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			99.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				816 Paket	816 Paket	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			630.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			157.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA 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				1 Orang	1 Orang	1.310.000.000,00	1.110.000.000,00	1.235.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.375.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.299.630.000,00	2.432.050.000,00	2.432.050.000,00	132.420.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah layanan administrasi PD		2.414.611.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			89.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	296.370.000,00	296.370.000,00	296.370.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			311.188.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	305.340.000,00	305.340.000,00	305.340.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			320.607.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	196.370.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-96.370.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			206.188.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	196.370.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-46.370.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			206.188.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			57.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	774.840.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-74.840.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			813.582.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	190.340.000,00	190.340.000,00	190.340.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			199.857.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	8.684.040.000,00	7.550.000.000,00	8.725.811.810,00	41.771.810,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah unit pengadaan BMD		8.299.242.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	994.270.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	-344.270.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.043.983.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	6.689.770.000,00	6.900.000.000,00	8.075.811.810,00	1.386.041.810,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			6.205.258.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.264.800.000,00	4.164.800.000,00	4.216.800.000,00	-48.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah layanan jasa PD		4.478.040.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			15.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA 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				11 Laporan	11 Laporan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.852.000.000,00	52.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.890.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	2.449.800.000,00	2.349.800.000,00	2.349.800.000,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			2.572.290.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.690.000.000,00	6.255.000.000,00	8.872.500.835,00	-3.817.499.165,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		15.008.437.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA 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				75 Unit	75 Unit	1.990.000.000,00	1.970.000.000,00	2.216.828.000,00	226.828.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			2.089.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan 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 Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	5.225.000.000,00	4.225.000.000,00	4.345.182.175,00	-879.817.825,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			5.486.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	5.415.000.000,00	0,00	2.250.490.660,00	-3.164.509.340,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			7.369.687.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Rasio Kemantapan Jalan**				**-**	**86 %**	**650.361.115.986,00**	**618.983.261.993,00**	**739.561.815.681,00**	**-143.289.889.970,04**							**507.071.226.015,96**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Panjang jalan yang ditangani (Km)*				-	1092.82 Km	650.361.115.986,00	618.983.261.993,00	739.561.815.681,00	89.200.699.695,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Rasio kemantapan jalan (%)		507.071.226.015,96	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				30 KM	32 KM	22.020.490.986,00	22.320.489.000,00	33.372.214.054,00	11.351.723.068,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			22.453.069.704,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				2 Jembatan	2 Jembatan	8.000.000.000,00	0,00	448.836.177,00	-7.551.163.823,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			6.179.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				626 Jembatan	2 Jembatan	4.405.000.000,00	2.249.370.000,00	2.398.487.700,00	-2.006.512.300,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			4.072.290.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				1 KM	1 KM	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			247.180.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				30.97 KM	32,69 KM	152.410.000.000,00	142.051.850.000,00	145.932.677.236,00	-6.477.322.764,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			60.929.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5.18 KM	22,95 KM	38.808.800.000,00	45.258.476.000,00	109.703.804.170,00	70.895.004.170,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DBH SAWIT	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			19.474.263.797,96	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				15 Jembatan	3 Jembatan	7.995.000.000,00	0,00	14.496.741.810,00	6.501.741.810,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			11.202.869.929,60	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1779.27 KM	1 KM	46.101.825.000,00	16.874.180.000,00	186.840.440,00	-45.914.984.560,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			43.980.070.014,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				149.60 Jembatan	12 Jembatan	62.960.000.000,00	80.480.000.000,00	102.930.882.675,00	39.970.882.675,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			55.615.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				83.07 KM	79,33 KM	253.720.000.000,00	238.877.663.000,00	244.249.346.860,00	-9.470.653.140,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			207.105.942.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				2 KM	93,36 KM	6.080.000.000,00	34.866.233.993,00	34.980.574.483,00	28.900.574.483,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			6.797.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA 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				9 Dokumen	9 Dokumen	11.970.000.000,00	11.500.000.000,00	16.944.701.092,00	4.974.701.092,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			14.793.723.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				4.60 KM	4.60 KM	31.590.000.000,00	21.520.000.000,00	30.457.946.090,00	-1.132.053.910,00	Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			49.275.896.570,40	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	2 KM	3.200.000.000,00	2.600.000.000,00	2.575.610.434,00	-624.389.566,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			3.954.880.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	185.000.000,00	683.152.460,00	-116.847.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			988.720.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
3.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**70 %**	**5.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**5.555.900.000,00**	**1.000.000.000,00**							**6.000.000.000,00**	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	*Jumlah Dokumen RTR KSP yang diPERDA kan*				-	3 Dokumen	1.250.000.000,00	2.250.000.000,00	1.897.070.000,00	647.070.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	550.000.000,00	434.000.000,00	34.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	1.000.000.000,00	906.800.000,00	606.800.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				1 Orang	1 Orang	550.000.000,00	700.000.000,00	556.270.000,00	6.270.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	*Jumlah Dokumen RTR KSP yang diPERDA kan*				-	2 Dokumen	1.750.000.000,00	1.800.000.000,00	897.840.000,00	-852.160.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Dokumen RTR KSP yang diPERDA kan		1.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	600.000.000,00	377.000.000,00	-623.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	1.200.000.000,00	520.840.000,00	-229.160.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang*				-	2 Dokumen	900.000.000,00	850.000.000,00	617.260.000,00	-282.740.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		1.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	200.000.000,00	119.000.000,00	-281.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	650.000.000,00	498.260.000,00	-1.740.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang*				-	4 Dokumen	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	2.143.730.000,00	1.043.730.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA 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	100.000.000,00	100.000.000,00	73.000.000,00	-27.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	1.909.322.000,00	1.109.322.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.04.0013	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang																		
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	161.408.000,00	-38.592.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
	J U M L A H								**732.701.204.659,00**	**693.932.360.666,00**	**820.827.684.741,00**	**88.126.480.082,00**							**601.297.323.953,86**	

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**123.279.338.500,00**	**106.279.338.500,00**	**121.418.895.865,00**	**-1.860.442.635,00**							**135.607.272.350,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**123.279.338.500,00**	**106.279.338.500,00**	**121.418.895.865,00**	**-1.860.442.635,00**							**135.607.272.350,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**20.922.300.000,00**	**13.072.040.000,00**	**14.146.845.074,00**	**-6.775.454.926,00**							**23.014.530.000,00**	
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase dokumen air minum regional yang tersusun 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 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak**				**12,5 1 88,35 % % %**	**12,5 1 88,35 % % %**	**750.000.000,00**	**650.000.000,00**	**950.040.972,00**	**75.000.000,00**							**825.000.000,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	750.000.000,00	650.000.000,00	950.040.972,00	200.040.972,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		825.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				6 Lembaga	6 Lembaga	200.000.000,00	200.000.000,00	230.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00	350.000.000,00	620.040.972,00	170.040.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			495.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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)				4 Kabupaten/Kota	4 Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Dokumen Pendukung Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional yang tersusun**				**20 %**	**20 %**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**389.780.800,00**	**10.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	*Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional yang tersedia*				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	389.780.800,00	289.780.800,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	1 Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	289.780.800,00	289.780.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional Jumlah Kabupaten/Kota yang Mengoperasionalkan IPLT Persentase Dokumen Sanitasi Regional yang tersusun**				**1 10 12,5 80,62 % Kab/Kota % %**	**80,62 1 10 12,5 % % Kab/Kota %**	**800.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**80.000.000,00**							**880.000.000,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	*Jumlah dokumen sanitasi regional yang tersusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-400.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		880.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			770.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				1 kabupaten/kota	1 kabupaten/kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Dokumen Pendukung Pembangunan Infrastruktur Drainase Regional dan Daerah Strategis Provinsi yang tersusun Persentase Drainase Kewenangan Provinsi yang Dibangun**				**33,33 16,67 % %**	**16,67 33,33 % %**	**2.652.300.000,00**	**1.084.840.000,00**	**2.390.723.300,00**	**265.230.000,00**							**2.917.530.000,00**	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	*Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi*				2 Dokumen	2 Dokumen	2.652.300.000,00	1.084.840.000,00	2.390.723.300,00	-261.576.700,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		2.917.530.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.1.01.0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2.652.300.000,00	1.084.840.000,00	2.168.556.800,00	-483.743.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			2.917.530.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	222.166.500,00	222.166.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani Persentase Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah memenuhi NSPK**				**79 31 % %**	**31 79 % %**	**2.270.000.000,00**	**500.000.000,00**	**1.508.988.400,00**	**227.000.000,00**							**2.497.000.000,00**	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	*Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah terselenggara*				3 Gedung	3 Gedung	2.270.000.000,00	500.000.000,00	1.508.988.400,00	-761.011.600,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		2.497.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek																		
			Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang				1 Lisensi	1 Lisensi	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	1.970.000.000,00	300.000.000,00	1.308.988.400,00	-661.011.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			2.167.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang tertangani Jumlah Lingkungan Ruang Publik yang Dilengkapi Sarana dan Prasarana Utilitas yang Baik**				**21 31 Kawasan %**	**31 21 % Kawasan**	**10.350.000.000,00**	**7.065.000.000,00**	**4.430.943.021,00**	**1.035.000.000,00**							**11.385.000.000,00**	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara*				21 Kawasan	21 Kawasan	10.350.000.000,00	7.065.000.000,00	4.430.943.021,00	-5.919.056.979,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		11.385.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				3 Kawasan	3 Kawasan	3.950.000.000,00	4.445.000.000,00	1.253.667.021,00	-2.696.332.979,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			4.345.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				8 Dokumen	8 Dokumen	4.100.000.000,00	820.000.000,00	1.031.592.000,00	-3.068.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			4.510.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	900.000.000,00	600.000.000,00	985.684.000,00	85.684.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			990.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kota	1.400.000.000,00	1.200.000.000,00	1.160.000.000,00	-240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.540.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli**				**0,46 %**	**0,46 %**	**4.000.000.000,00**	**3.272.200.000,00**	**4.076.368.581,00**	**400.000.000,00**							**4.400.000.000,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	*Jumlah SDM Jasa konstruksi yang kompeten dan bersertifikat*				150 Orang	150 Orang	1.870.000.000,00	1.822.000.000,00	2.013.441.000,00	143.441.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		2.057.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi																		
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				15 Orang	15 Orang	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				160 Orang	160 Orang	700.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			770.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	10 Lembaga	300.000.000,00	212.000.000,00	267.985.000,00	-32.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				40 Orang	40 Orang	400.000.000,00	500.000.000,00	585.500.000,00	185.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				1 Orang	1 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	149.956.000,00	49.956.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	*Persentase data cakupan Provinsi yang diupdate melalui sistem informasi jasa konstruksi*				70 %	70 %	1.430.000.000,00	771.200.000,00	1.453.060.581,00	23.060.581,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		1.573.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	400.000.000,00	134.200.000,00	234.200.000,00	-165.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	400.000.000,00	200.000.000,00	276.850.000,00	-123.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	337.000.000,00	842.010.581,00	392.010.581,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			495.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI																		
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Orang	3 Orang	180.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			198.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	*Persentase kebijakan Jasa Konstruksi yang di implementasikan*				75 %	75 %	700.000.000,00	679.000.000,00	609.867.000,00	-90.133.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		770.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	500.000.000,00	400.000.000,00	330.867.000,00	-169.133.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	279.000.000,00	279.000.000,00	79.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**102.357.038.500,00**	**93.207.298.500,00**	**107.272.050.791,00**	**4.915.012.291,00**							**112.592.742.350,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelaksanaan Program Pengembangan Permukiman dan Bangunan yang Terpublikasi Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**80 100 % %**	**80 100 % %**	**30.776.038.500,00**	**33.386.038.500,00**	**34.512.512.664,00**	**3.077.603.850,00**							**33.853.642.350,00**	
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	920.000.000,00	975.000.000,00	915.000.000,00	-5.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		1.012.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0001	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	290.000.000,00	315.000.000,00	305.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			319.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0006	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	170.000.000,00	180.000.000,00	290.000.000,00	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			187.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	240.000.000,00	-160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun*				100 %	100 %	17.469.021.000,00	17.384.941.000,00	16.569.713.112,00	-899.307.888,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		19.215.923.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ Bulan	115 Orang/ Bulan	16.568.301.000,00	16.568.301.000,00	15.718.713.112,00	-849.587.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			18.225.131.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	810.720.000,00	704.640.000,00	739.000.000,00	-71.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			891.792.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	30.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0008	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun*				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03.0003	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03.0006	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terlayani*				100 %	100 %	395.000.000,00	780.000.000,00	715.045.000,00	320.045.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-			434.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	115.000.000,00	520.000.000,00	455.045.000,00	340.045.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				126.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				44.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.1.05.0005	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	220.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				242.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani*				100 %	100 %	4.094.847.500,00	4.073.927.500,00	5.298.071.000,00	1.203.223.500,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-			4.504.332.250,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	620.000.000,00	1.080.000.000,00	1.740.550.000,00	1.120.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				682.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	237.847.500,00	205.847.500,00	185.847.500,00	-52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				261.632.250,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				60.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	975.000.000,00	975.000.000,00	975.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				1.072.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 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 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.022.000.000,00	1.533.080.000,00	2.116.673.500,00	94.673.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			2.224.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Penunjang Kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia*				100 %	100 %	1.400.000.000,00	2.600.000.000,00	3.135.363.802,00	1.735.363.802,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		1.540.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.047.683.502,00	1.047.683.502,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	140.000.000,00	340.000.000,00	496.307.300,00	356.307.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			154.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0007	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0008	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0010	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	260.000.000,00	260.000.000,00	591.373.000,00	331.373.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			286.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia*				100 %	100 %	4.392.170.000,00	4.410.555.000,00	4.275.451.000,00	-116.719.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		4.831.387.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			19.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	690.000.000,00	780.600.000,00	780.600.000,00	90.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			759.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			66.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.624.170.000,00	3.551.955.000,00	3.434.851.000,00	-189.319.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			3.986.587.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara*				100 %	100 %	1.915.000.000,00	3.055.000.000,00	3.497.253.750,00	1.582.253.750,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		2.106.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0001	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				17 Unit	17 Unit	635.000.000,00	1.045.000.000,00	1.098.640.000,00	463.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			698.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0002	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				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	1.250.000.000,00	2.000.000.000,00	2.388.613.750,00	1.138.613.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.375.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia*				100 %	100 %	170.000.000,00	86.615.000,00	86.615.000,00	-83.385.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		187.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	170.000.000,00	86.615.000,00	86.615.000,00	-83.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			187.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni**				**100 %**	**100 %**	**1.050.000.000,00**	**819.020.000,00**	**413.325.985,00**	**105.000.000,00**							**1.155.000.000,00**	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi*				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	248.541.360,00	98.541.360,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	75.000.000,00	75.000.000,00	173.541.360,00	98.541.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Jumlah Laporan Sosialisasi yang Tersusun*				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	129.020.000,00	65.600.000,00	5.600.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		66.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	30.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				15 Orang	15 Orang	30.000.000,00	69.020.000,00	5.600.000,00	-24.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Porvinsi yang Terbangun / Terehabilitasi*				3 Unit	3 Unit	840.000.000,00	540.000.000,00	99.184.625,00	-740.815.375,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		924.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi				9 Unit Rumah	9 Unit Rumah	300.000.000,00	200.000.000,00	89.184.625,00	-210.815.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	540.000.000,00	340.000.000,00	10.000.000,00	-530.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			594.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani**				**9,21 %**	**9,21 %**	**13.065.000.000,00**	**10.012.000.000,00**	**12.592.606.707,00**	**1.306.500.000,00**							**14.371.500.000,00**	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Jumlah Dokumen /Laporan Penataan Kawasan Kumuh dengan luas 10 Ha s.d dibawah 15 Ha*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00	2.300.000.000,00	2.485.300.000,00	1.385.300.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		1.210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				4 Dokumen	4 Dokumen	800.000.000,00	1.400.000.000,00	1.502.200.000,00	702.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			880.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina				1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0015	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0016	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	0,00	0,00	183.100.000,00	183.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	150.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Orang	1 Orang	75.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh 10-15 Ha yang ditingkatkan*				8 Kawasan	8 Kawasan	11.965.000.000,00	7.712.000.000,00	10.107.306.707,00	-1.857.693.293,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-			13.161.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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																			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				12 Unit Rumah	12 Unit Rumah	0,00	0,00	539.207.000,00	539.207.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0009	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0010	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dimukimkan Kembali				0 Hektar	0 Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan				0 Hektar	0 Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar				1628,58 Ha	1628,58 Ha	11.665.000.000,00	7.412.000.000,00	9.268.099.707,00	-2.396.900.293,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				12.831.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU**				**34,02 %**	**34,02 %**	**57.236.000.000,00**	**48.930.240.000,00**	**59.589.809.435,00**	**5.723.600.000,00**							**62.959.600.000,00**	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	*Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang terselenggara*				6 Lokasi	6 Lokasi	57.236.000.000,00	48.930.240.000,00	59.589.809.435,00	2.353.809.435,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-			62.959.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	3.911.240.000,00	2.760.000.000,00	2.560.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				10 Lokasi	10 Lokasi	56.436.000.000,00	44.119.000.000,00	56.375.609.435,00	-60.390.565,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			62.079.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	600.000.000,00	900.000.000,00	454.200.000,00	-145.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			660.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah di Wilayah Provinsi yang Tersertifikasi**				**1 %**	**1 %**	**230.000.000,00**	**60.000.000,00**	**163.796.000,00**	**23.000.000,00**							**253.000.000,00**	
	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	*Jumlah Laporan 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 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	60.000.000,00	163.796.000,00	-66.204.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		253.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	230.000.000,00	60.000.000,00	163.796.000,00	-66.204.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			253.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	J U M L A H								**123.279.338.500,00**	**106.279.338.500,00**	**121.418.895.865,00**	**-1.860.442.635,00**							**135.607.272.350,00**	

Satuan Polisi Pamong Praja

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN
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
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**44.141.522.000,00**	**38.130.727.200,00**	**36.820.323.900,00**	**-7.321.198.100,00**							**41.908.940.766,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**44.141.522.000,00**	**38.130.727.200,00**	**36.820.323.900,00**	**-7.321.198.100,00**							**41.908.940.766,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**44.141.522.000,00**	**38.130.727.200,00**	**36.820.323.900,00**	**-7.321.198.100,00**							**41.908.940.766,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**38.612.522.000,00**	**36.275.727.200,00**	**34.454.916.400,00**	**-163.581.234,00**							**38.448.940.766,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	285.000.000,00	138.443.790,00	157.443.790,00	-127.556.210,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	95.000.000,00	70.000.000,00	80.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			90.000.000,00	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				5 Laporan	5 Laporan	95.000.000,00	68.443.790,00	77.443.790,00	-17.556.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan yang terlaksana*				-	100 %	34.176.325.000,00	33.846.911.000,00	31.645.139.200,00	-2.531.185.800,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		34.702.940.766,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				170 Orang/ Bulan	170 Orang/ Bulan	29.114.535.000,00	28.848.735.000,00	27.320.313.200,00	-1.794.221.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			29.729.988.906,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	4.781.790.000,00	4.569.136.000,00	3.981.066.000,00	-800.724.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			4.781.790.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	95.800.000,00	368.840.000,00	283.560.000,00	187.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			72.586.930,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	89.000.000,00	0,00	0,00	-89.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	95.200.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			68.574.930,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	581.424.385,00	421.000.000,00	374.150.000,00	-207.274.385,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	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	450.000.000,00	351.000.000,00	333.900.000,00	-116.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	131.424.385,00	70.000.000,00	40.250.000,00	-91.174.385,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.339.559.854,00	677.372.410,00	831.344.820,00	-508.215.034,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.399.000.000,00	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	1 Paket	45.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	61.622.410,00	128.344.820,00	28.344.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	141.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			141.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	107.750.000,00	65.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			65.000.000,00	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	880.559.854,00	300.000.000,00	450.000.000,00	-430.559.854,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			950.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	453.212.761,00	0,00	152.000.000,00	-301.212.761,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		300.000.000,00	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				10 Unit	10 Unit	403.212.761,00	0,00	152.000.000,00	-251.212.761,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	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
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	257.000.000,00	272.000.000,00	270.000.000,00	13.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		257.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			7.000.000,00	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	250.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.520.000.000,00	920.000.000,00	1.024.838.590,00	-495.161.410,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.370.000.000,00	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				87 Unit	87 Unit	840.000.000,00	790.000.000,00	780.000.000,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			840.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	7 Unit	355.000.000,00	100.000.000,00	214.838.590,00	-140.161.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			355.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**4.889.000.000,00**	**1.525.000.000,00**	**1.984.407.500,00**	**-1.954.000.000,00**							**2.935.000.000,00**	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	4.129.000.000,00	1.100.000.000,00	1.509.407.500,00	-2.619.592.500,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat																		
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				125 Orang	125 Orang	1.145.000.000,00	216.150.000,00	425.726.314,00	-719.273.686,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	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	824.000.000,00	200.000.000,00	191.300.000,00	-632.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			400.000.000,00	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	900.000.000,00	183.850.000,00	258.681.186,00	-641.318.814,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				200 laporan	200 laporan	700.000.000,00	300.000.000,00	375.000.000,00	-325.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			800.000.000,00	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				11 Laporan	11 Laporan	560.000.000,00	200.000.000,00	258.700.000,00	-301.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-				-	-	550.000.000,00	275.000.000,00	325.000.000,00	-225.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		475.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	275.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-				-	-	210.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-60.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		210.000.000,00	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	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				1 Dokuman	1 Dokuman	120.000.000,00	55.000.000,00	75.000.000,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				1 laporan	1 laporan	60.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**640.000.000,00**	**330.000.000,00**	**381.000.000,00**	**-115.000.000,00**							**525.000.000,00**	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-				-	-	640.000.000,00	330.000.000,00	381.000.000,00	-259.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		525.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	100.000.000,00	151.000.000,00	-124.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			175.000.000,00	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	165.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			175.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait				27 Unit	16 Unit	125.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H								**44.141.522.000,00**	**38.130.727.200,00**	**36.820.323.900,00**	**-7.321.198.100,00**							**41.908.940.766,00**	

Dinas Sosial

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 SOSIAL							**41.945.675.075,00**	**43.979.900.500,00**	**45.808.369.980,00**	**3.862.694.905,00**							**44.706.649.776,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**41.945.675.075,00**	**43.979.900.500,00**	**45.808.369.980,00**	**3.862.694.905,00**							**44.706.649.776,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**41.945.675.075,00**	**43.979.900.500,00**	**45.808.369.980,00**	**3.862.694.905,00**							**44.706.649.776,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**23.682.653.000,00**	**21.275.570.500,00**	**20.165.820.530,00**	**2.760.974.701,00**							**26.443.627.701,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	290.740.000,00	156.800.000,00	323.800.000,00	33.060.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		290.740.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	184.740.000,00	74.800.000,00	74.800.000,00	-109.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			184.740.000,00	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	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	82.000.000,00	249.000.000,00	149.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	19.270.500.000,00	19.079.470.500,00	17.573.280.530,00	-1.697.219.470,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		21.983.174.701,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				145 Orang/ Bulan	145 Orang/ Bulan	17.056.190.000,00	17.056.190.000,00	15.817.250.030,00	-1.238.939.970,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			19.768.864.701,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	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				12 Dokumen	12 Dokumen	1.844.310.000,00	1.673.080.500,00	1.492.990.500,00	-351.319.500,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.844.310.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	350.000.000,00	350.200.000,00	263.040.000,00	-86.960.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0008	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 Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0001	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 Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0003	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	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0005	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	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0007	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	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	175.000.000,00	85.000.000,00	102.000.000,00	-73.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		177.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			15.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				168 Paket	168 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0005	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 Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0009	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				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	75.000.000,00	92.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			31.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.334.413.000,00	882.000.000,00	1.070.000.000,00	-264.413.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.358.413.000,00	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	24.000.000,00	12.000.000,00	62.000.000,00	38.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			24.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	43.000.000,00	-157.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			224.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	204.413.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-84.413.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			204.413.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	650.000.000,00	685.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			700.000.000,00	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
	1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	25.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.050.000.000,00	0,00	74.440.000,00	-975.560.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			1.059.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0001	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 Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				700.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				159.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	0,00	74.440.000,00	-125.560.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	942.000.000,00	912.000.000,00	862.000.000,00	-80.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			954.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				12.000.000,00	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	720.000.000,00	720.000.000,00	670.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				720.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	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	210.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				222.600.000,00	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
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	590.000.000,00	160.300.000,00	160.300.000,00	-429.700.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		590.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	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				32 Unit	32 Unit	380.000.000,00	143.300.000,00	143.300.000,00	-236.700.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			380.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	36.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-24.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			36.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				172 Unit	172 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	24.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-19.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			24.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**780.000.000,00**	**485.000.000,00**	**450.000.000,00**	**0,00**							**780.000.000,00**	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	50.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		50.000.000,00	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				17 Dokumen	17 Dokumen	50.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-				-	-	730.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-280.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		730.000.000,00	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				200 Orang	200 Orang	180.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			180.000.000,00	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				240 Orang	240 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				500 Keluarga	500 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	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
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				241 Lembaga	241 Lembaga	450.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			450.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**33.000.000,00**	**0,00**							**50.000.000,00**	
	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	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	33.000.000,00	-17.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		50.000.000,00	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				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	33.000.000,00	-17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**8.559.022.075,00**	**5.069.270.000,00**	**8.131.489.450,00**	**0,00**							**8.559.022.075,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	665.910.000,00	401.540.000,00	553.580.000,00	-112.330.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		665.910.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	158.400.000,00	107.040.000,00	184.080.000,00	25.680.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			158.400.000,00	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				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			20.000.000,00	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				40 Orang	40 Orang	212.510.000,00	144.500.000,00	219.500.000,00	6.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			212.510.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar				50 Dokumen	50 Dokumen	100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	1.362.300.000,00	859.040.000,00	1.473.315.350,00	111.015.350,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.362.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	858.800.000,00	498.960.000,00	987.505.900,00	128.705.900,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			858.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	65.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	75.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	12.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.500.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			12.500.000,00	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				130 Orang	130 Orang	311.000.000,00	200.080.000,00	365.880.000,00	54.880.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			311.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS 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				130 Orang	130 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	49.929.450,00	9.929.450,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi 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 Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				130 Dokumen	130 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-				-	-	2.490.162.075,00	1.437.400.000,00	2.465.563.000,00	-24.599.075,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		2.490.162.075,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				200 Orang	200 Orang	1.752.000.000,00	1.022.400.000,00	1.900.563.000,00	148.563.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.752.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				200 Orang	200 Orang	77.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			77.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	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				200 Orang	200 Orang	49.162.075,00	50.000.000,00	50.000.000,00	837.925,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			49.162.075,00	DINAS SOSIAL
	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				200 Orang	200 Orang	32.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			32.000.000,00	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				200 Orang	200 Orang	360.000.000,00	210.000.000,00	360.000.000,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			360.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi 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 Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan																		
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi				200 Dokumen	200 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-				-	-	2.109.850.000,00	1.239.890.000,00	2.044.343.000,00	-65.507.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		2.109.850.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	1.604.850.000,00	948.210.000,00	1.609.170.000,00	4.320.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.604.850.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			90.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	300.000.000,00	181.680.000,00	307.727.500,00	7.727.500,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	45.000.000,00	35.000.000,00	52.445.500,00	7.445.500,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal																		
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				180 Dokumen	180 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	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	-				-	-	1.930.800.000,00	1.131.400.000,00	1.594.688.100,00	-336.111.900,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.930.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	400.800.000,00	237.000.000,00	402.000.000,00	1.200.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			400.800.000,00	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				50 Orang	50 Orang	60.000.000,00	50.000.000,00	64.900.000,00	4.900.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	14.433.000,00	2.433.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	650.400.000,00	498.400.000,00	670.346.500,00	19.946.500,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			650.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	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
	1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	37.600.000,00	34.000.000,00	40.116.500,00	2.516.500,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			37.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal																		
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				300 Dokumen	300 Dokumen	620.000.000,00	300.000.000,00	402.892.100,00	-217.107.900,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			620.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**7.510.000.000,00**	**16.150.060.000,00**	**16.078.060.000,00**	**0,00**							**7.510.000.000,00**	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	21.000.000,00	-29.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		50.000.000,00	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				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	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				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	21.000.000,00	-29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-				-	-	7.460.000.000,00	16.100.060.000,00	16.057.060.000,00	8.597.060.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		7.460.000.000,00	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				100 Keluarga	100 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	57.000.000,00	-43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				100 Keluarga	100 Keluarga	383.818.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-283.818.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			383.818.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				1400 Orang	1400 Orang	6.976.182.000,00	15.900.060.000,00	15.900.060.000,00	8.923.878.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			6.976.182.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**1.252.000.000,00**	**872.000.000,00**	**872.000.000,00**	**0,00**							**1.252.000.000,00**	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-				-	-	1.252.000.000,00	872.000.000,00	872.000.000,00	-380.000.000,00			-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	-		1.252.000.000,00	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
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				1000 Orang	1000 Orang	320.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			320.000.000,00	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				1000 Orang	1000 Orang	80.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				1000 Unit	1000 Unit	150.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				500 Orang	500 Orang	622.000.000,00	622.000.000,00	646.400.000,00	24.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			622.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	80.000.000,00	40.000.000,00	15.600.000,00	-64.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**				**-**	**-**	**112.000.000,00**	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**0,00**							**112.000.000,00**	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-				-	-	112.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	-34.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		112.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	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				25 Makam	25 Makam	70.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-34.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			42.000.000,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H								**41.945.675.075,00**	**43.979.900.500,00**	**45.808.369.980,00**	**3.862.694.905,00**							**44.706.649.776,00**	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
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
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**27.171.175.096,00**	**21.682.532.658,00**	**32.730.919.487,00**	**5.559.744.391,00**							**36.664.593.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**27.171.175.096,00**	**21.682.532.658,00**	**32.730.919.487,00**	**5.559.744.391,00**							**36.664.593.106,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**27.171.175.096,00**	**21.682.532.658,00**	**32.730.919.487,00**	**5.559.744.391,00**							**36.664.593.106,00**	
1.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**6.886.904.000,00**	**3.696.403.658,00**	**13.218.571.317,00**	**7.770.426.824,00**							**14.657.330.824,00**	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-				-	-	700.000.000,00	1.000.000.000,00	1.850.000.000,00	1.150.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.000.000.000,00	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				- Orang	- Orang	700.000.000,00	1.000.000.000,00	1.850.000.000,00	1.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	1.775.512.000,00	500.512.000,00	3.800.512.000,00	2.025.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		4.182.500.000,00	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				- Kawasan	- Kawasan	550.512.000,00	200.512.000,00	0,00	-550.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	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				- Dokumen	- Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			220.000.000,00	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				- Orang	- Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			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				- Orang	- Orang	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				- Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			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				- Orang	- Orang	300.000.000,00	200.000.000,00	650.512.000,00	350.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			320.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0020	Pengelolaan Risiko Bencana																		
			Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani				- Kegiatan	- Kegiatan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			82.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan 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 keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				- Unit	- Unit	200.000.000,00	0,00	3.150.000.000,00	2.950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	3.411.392.000,00	1.995.891.658,00	6.148.479.659,00	2.737.087.659,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		6.240.343.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				- Laporan	- Laporan	1.711.392.000,00	1.380.312.000,00	3.928.479.659,00	2.217.087.659,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			4.565.343.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				- Laporan	- Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			55.000.000,00	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				- Orang	- Orang	1.600.000.000,00	515.579.658,00	2.120.000.000,00	520.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.520.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				- Laporan	- Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	1.000.000.000,00	200.000.000,00	1.419.579.658,00	419.579.658,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.234.487.624,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				- Keluarga	- Keluarga	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			217.500.000,00	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				- Dokumen	- Dokumen	350.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			380.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				-	1 Kegiatan	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi																		
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi				-	1 Laporan	0,00	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			308.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0015	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi																		
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				-	- Orang	0,00	0,00	750.500.000,00	750.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			748.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi 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
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				- Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			108.000.000,00	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)				- Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah																		
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			55.000.000,00	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)				- Dokumen	- Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			210.000.000,00	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				-	3 kabupaten/kota	0,00	0,00	39.079.658,00	39.079.658,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			42.987.624,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**350.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**-350.000.000,00**							**0,00**	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-				-	-	350.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-350.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0016	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran																		
			Jumlah laporan pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran				- laporan	- laporan	350.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**19.934.271.096,00**	**17.786.129.000,00**	**19.512.348.170,00**	**2.072.991.186,00**							**22.007.262.282,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	413.331.096,00	175.000.000,00	195.000.000,00	-218.331.096,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		137.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				- Dokumen	1 Dokumen	263.331.096,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-183.331.096,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				- Dokumen	- Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			16.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				- Dokumen	- Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			16.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.01.0004	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				- Dokumen	- Dokumen	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			16.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				- Dokumen	- Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			16.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				- Laporan	- Laporan	15.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			16.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				- Laporan	- Laporan	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.975.940.000,00	13.926.129.000,00	14.294.690.200,00	318.750.200,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		15.782.733.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				- Orang/ Bulan	- Orang/ Bulan	10.449.380.000,00	10.433.489.000,00	10.655.732.200,00	206.352.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			11.901.951.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				- Dokumen	- Dokumen	3.376.560.000,00	3.392.640.000,00	3.538.958.000,00	162.398.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.715.782.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				- Laporan	- Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	300.000.000,00	100.000.000,00	130.000.000,00	-170.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		343.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				- Paket	- Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				- Orang	- Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	130.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			113.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.235.000.000,00	1.485.000.000,00	1.976.784.341,00	-258.215.659,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		3.201.568.682,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				- Paket	- Paket	130.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.06.0002	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				- Paket	- Paket	750.000.000,00	280.000.000,00	561.784.341,00	-188.215.659,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.503.568.682,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				- Paket	- Paket	90.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			175.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				- Paket	- Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				- Dokumen	- Dokumen	90.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				- Laporan	- Laporan	250.000.000,00	150.000.000,00	110.000.000,00	-140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			253.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				- Laporan	- Laporan	725.000.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			770.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	660.000.000,00	1.020.000.000,00	938.000.000,00	278.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		777.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				- Laporan	- Laporan	90.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				- Laporan	- Laporan	550.000.000,00	900.000.000,00	793.000.000,00	243.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			605.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				- Laporan	- Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.350.000.000,00	1.080.000.000,00	1.977.873.629,00	-372.126.371,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.765.460.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				- Unit	- Unit	1.000.000.000,00	800.000.000,00	1.250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.095.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				- Unit	- Unit	350.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			590.460.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	80.000.000,00	427.873.629,00	427.873.629,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				- Unit	- Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H								**27.171.175.096,00**	**21.682.532.658,00**	**32.730.919.487,00**	**5.559.744.391,00**							**36.664.593.106,00**	

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**33.953.280.000,00**	**30.670.296.000,00**	**30.075.086.486,00**	**-3.878.193.514,00**							**34.471.382.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**33.523.280.000,00**	**30.570.296.000,00**	**29.975.086.486,00**	**-3.548.193.514,00**							**33.901.382.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**33.523.280.000,00**	**30.570.296.000,00**	**29.975.086.486,00**	**-3.548.193.514,00**							**33.901.382.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**31.433.780.000,00**	**29.725.296.000,00**	**29.297.134.986,00**	**453.602.000,00**							**31.887.382.000,00**	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	237.000.000,00	138.516.000,00	162.485.000,00	-74.515.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Disnakertrans		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	97.000.000,00	53.516.000,00	53.516.000,00	-43.484.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0003	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	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0006	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	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	73.969.000,00	-26.031.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	27.166.780.000,00	27.226.780.000,00	25.967.416.986,00	-1.199.363.014,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pegawai Disnakertrans		28.055.382.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				170 Orang/ Bulan	155 Orang/ Bulan	25.506.540.000,00	25.506.540.000,00	24.511.972.359,00	-994.567.641,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			26.543.894.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	1.494.960.000,00	1.470.960.000,00	1.238.117.000,00	-256.843.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.494.960.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	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				18 Dokumen	18 Dokumen	155.280.000,00	242.280.000,00	210.327.627,00	55.047.627,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			15.528.000,00	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				18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur*				100 Persen	100 Persen	305.000.000,00	0,00	0,00	-305.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pegawai Disnakertrans		380.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			80.000.000,00	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				1 Orang	1 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*				100 Persen	100 Persen	1.185.000.000,00	950.000.000,00	760.000.000,00	-425.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Disnakertrans		947.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	50.000.000,00	130.000.000,00	50.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	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
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase administrasi perkantor yang terlayani*				100 Persen	100 Persen	940.000.000,00	0,00	772.260.000,00	-167.740.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pegawai Disnakertrans		625.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0011	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	2 Unit	190.000.000,00	0,00	772.260.000,00	582.260.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase administrasi perkantoran yang terlayani*				100 Persen	100 Persen	1.020.000.000,00	910.000.000,00	926.000.000,00	-94.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Disnakertrans		1.020.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			10.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	650.000.000,00	600.000.000,00	615.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	360.000.000,00	300.000.000,00	301.000.000,00	-59.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			360.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik*				100 Persen	100 Persen	560.000.000,00	500.000.000,00	708.973.000,00	148.973.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Disnakertrans		590.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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				27 Unit	27 Unit	300.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	60.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			70.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	190.000.000,00	100.000.000,00	308.973.000,00	118.973.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kab/kota yang menyusun rencana tenaga kerja**				**42 Persen**	**42 Persen**	**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase kab/kota yang menyusun rencana tenaga kerja*				17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Disnakertrans		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi**				**2,5 Persen**	**2,5 Persen**	**345.000.000,00**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**70.000.000,00**							**415.000.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Persentase peserta pelatihan kompetensi yang ditempatkan*				30 Persen	30 Persen	245.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-195.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tenaga Kerja		365.000.000,00	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				16 Orang	16 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			240.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				1 Lembaga	1 Lembaga	25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	*Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi*				30 Persen	30 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Disnakertrans		0,00	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				20 LPK	20 LPK	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase perusahaan menengah yang mengikuti konsultasi produktivitas*				20 Persen	20 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Disnakertrans		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan**				**45 Persen**	**45 Persen**	**585.000.000,00**	**195.000.000,00**	**245.000.000,00**	**60.000.000,00**							**645.000.000,00**	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota*				70 Persen	70 Persen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tenaga Kerja		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase pencaker yang ditempatkan*				80 Persen	80 Persen	240.000.000,00	135.000.000,00	185.000.000,00	-55.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pencari Kerja		240.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	35.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-90.000.000,00	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	*Persentase PMI yang ditempatkan dan mendapat perlindungan*				80 Persen	80 Persen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pekerja Migran Indonesia		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				10 Orang	10 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase perusahaan pengguna TKA yang melakukan pembayaran retribusi daerah*				80 Persen	80 Persen	70.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-10.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Disnakertrans		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				20 Orang	20 Orang	70.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak**				**42,5 Persen**	**42,5 Persen**	**484.500.000,00**	**150.000.000,00**	**97.951.500,00**	**-5.500.000,00**							**479.000.000,00**	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas PP dan PKB*				41,69 Persen	41,69 Persen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online				10 Perusahaan	10 Perusahaan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online				10 Perusahaan	10 Perusahaan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	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
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas PP dan PKB*				100 Persen	100 Persen	194.500.000,00	64.330.000,00	51.095.500,00	-143.404.500,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tenaga Kerja		204.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				25 Perkara	25 Perkara	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				25 Perkara	25 Perkara	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	179.500.000,00	64.330.000,00	51.095.500,00	-128.404.500,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			179.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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 rekomendasi kebijakan UMP dan UMK*				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	275.000.000,00	85.670.000,00	46.856.000,00	-228.144.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tenaga Kerja		275.000.000,00	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	275.000.000,00	85.670.000,00	46.856.000,00	-228.144.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang - undangan**				**70 Persen**	**70 Persen**	**525.000.000,00**	**300.000.000,00**	**185.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**425.000.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan*				120 Perusahaan	120 Perusahaan	525.000.000,00	300.000.000,00	185.000.000,00	-340.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tenaga Kerja		425.000.000,00	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)				120 Perusahaan	120 Perusahaan	225.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				5 Kasus	5 Kasus	200.000.000,00	120.000.000,00	5.000.000,00	-195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				158 Perusahaan	158 Perusahaan	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**430.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-330.000.000,00**							**570.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**430.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-330.000.000,00**							**570.000.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	**jumlah kawasan transmigrasi yang di fasilitasi penetapannya**				**0 kawasan**	**0 kawasan**	**80.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**120.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*jumlah kawasan transmigrasi yang di fasilitasi penetapannya*				0 Kawasan	0 Kawasan	80.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-45.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Penduduk Transmigran		200.000.000,00	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
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan																		
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembangunanya**				**1 SP**	**1 SP**	**230.000.000,00**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**20.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembanguannya*				1 SP	1 SP	230.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-165.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Penduduk Transmigran		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				21 Orang	21 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi				41 Kepala Keluarga	31 Kepala Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi																		
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				2 Lokasi	2 Lokasi	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**jumlah infrastruktur yang dibangun di kawasan transmigrasi**				**3 Infrastruktur**	**3 Infrastruktur**	**120.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**120.000.000,00**	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	*Persentase meningkatnya penataan persebaran penduduk wilayah transmigraasi*				50 Pesen	50 Pesen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Penduduk Transmigran		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				21 Kepala Keluarga	21 Kepala Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H								**33.953.280.000,00**	**30.670.296.000,00**	**30.075.086.486,00**	**-3.878.193.514,00**							**34.471.382.000,00**	

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**14.920.394.000,00**	**11.626.064.800,00**	**11.569.576.000,00**	**-3.350.818.000,00**							**17.219.403.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.920.394.000,00**	**11.626.064.800,00**	**11.569.576.000,00**	**-3.350.818.000,00**							**17.219.403.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**14.920.394.000,00**	**11.626.064.800,00**	**11.569.576.000,00**	**-3.350.818.000,00**							**17.219.403.000,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**9.747.471.000,00**	**8.975.641.800,00**	**8.959.903.000,00**	**1.841.932.000,00**							**11.589.403.000,00**	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		30.000.000,00	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	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0006	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	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan yang sesuai aturan*				100 %	100 %	7.518.471.000,00	7.503.471.000,00	7.421.302.200,00	-97.168.800,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		8.831.910.000,00	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				45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	6.464.571.000,00	6.464.571.000,00	6.512.082.200,00	47.511.200,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			7.763.580.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				29 Dokumen	29 Dokumen	783.900.000,00	768.900.000,00	675.700.000,00	-108.200.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			798.330.000,00	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				32 Dokumen	32 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	183.520.000,00	-36.480.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0005	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	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase administrasi barang milik daerah*				100 %	100 %	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	181.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-146.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0002	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	56.000.000,00	0,00	0,00	-56.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	40.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	963.000.000,00	627.170.800,00	680.000.800,00	-282.999.200,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.050.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	158.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-108.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	200.000.000,00	150.000.000,00	160.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	425.000.000,00	353.770.800,00	395.000.800,00	-29.999.200,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			450.000.000,00	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
	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	38.400.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Kepandean Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0002	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 Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	510.000.000,00	395.000.000,00	410.000.000,00	-100.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		510.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	90.000.000,00	105.000.000,00	-45.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	515.000.000,00	365.000.000,00	368.600.000,00	-146.400.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		652.493.000,00	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				17 Unit	17 Unit	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			282.493.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	73.600.000,00	-26.400.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	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.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada BL APBD**				**7,50 %**	**22 %**	**2.170.000.000,00**	**1.060.000.000,00**	**1.019.250.000,00**	**30.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	*Persentase Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi yang Melaksanakan PPRG*				70,00 %	22 %	350.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-150.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		350.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	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				66 Dokumen	66 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	*Jumlah peserta peningkatan pemberdayaan perempuan Bidang Politik dan ekonomi*				70 %	70 %	600.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-500.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				1 Orang	1 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	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				10 Lembaga	10 Lembaga	400.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-300.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Lembaga Layanan Perempuan yang bersinergi*				47 %	47 %	1.220.000.000,00	760.000.000,00	719.250.000,00	-500.750.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi				45 Lembaga	45 Lembaga	1.020.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00	-390.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.050.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	60.000.000,00	19.250.000,00	-80.750.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat PPA**				**8-10 %**	**8-10 %**	**450.500.000,00**	**345.000.000,00**	**315.000.000,00**	**229.500.000,00**							**680.000.000,00**	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan perempuan*				82,35 %	82,35 %	45.500.000,00	0,00	0,00	-45.500.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		100.000.000,00	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	45.500.000,00	0,00	0,00	-45.500.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan 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 Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan perempuan*				82,35 %	82,35 %	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		180.000.000,00	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																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				30 Orang	30 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	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																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				25 Layanan	25 Layanan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	*Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan*				25 %	25 %	285.000.000,00	225.000.000,00	195.000.000,00	-90.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		400.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0004	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				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	-90.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Kabupaten/Kota Pembangunan Kualitas Ketahanan Keluarga**				**58,52 %**	**58,52 %**	**332.423.000,00**	**132.423.000,00**	**182.423.000,00**	**17.577.000,00**							**350.000.000,00**	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlak kegiatan KIE kualitas keluarga*				2 %	2 %	200.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan*				25 %	25 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		100.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	32.423.000,00	32.423.000,00	32.423.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup 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 Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Layanan	1 Layanan	32.423.000,00	32.423.000,00	32.423.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**				**7,5 %**	**7,5 %**	**350.000.000,00**	**160.000.000,00**	**140.000.000,00**	**0,00**							**350.000.000,00**	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase kab/kota yang memiliki profil gender dan anak*				58,82 %	58,82 %	350.000.000,00	160.000.000,00	140.000.000,00	-210.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		350.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	130.000.000,00	110.000.000,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-120.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kabupaten/Kota Yang Nilai Evaluasi Kla Mengalami Peningkatan**				**100 %**	**100 %**	**550.000.000,00**	**303.000.000,00**	**303.000.000,00**	**100.000.000,00**							**650.000.000,00**	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	*Persentase Kab/Kota yang mengikuti evaluasi Pemenuhan Hak Anak*				100 %	100 %	300.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	-165.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi																		
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	200.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-115.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlah lembaga yang meningkat pengetahuannya tentang kualitas hidup anak*				100 %	100 %	250.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	-82.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		350.000.000,00	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 pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak																		
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	-82.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Kasus Kekerasan Anak Yang Ditangani Dan Terselesaikan**				**50 %**	**50 %**	**1.320.000.000,00**	**650.000.000,00**	**650.000.000,00**	**80.000.000,00**							**1.400.000.000,00**	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan anak*				82,35 %	82,35 %	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				-	0 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 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 SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase kasus kekerasan anak yang mendapatkan layanan komprehensif*				100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		50.000.000,00	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				40 Orang	40 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	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	*Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan*				25 %	25 %	1.190.000.000,00	530.000.000,00	530.000.000,00	-660.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0003	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 Dokumen	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	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				2 Orang	400 Orang	1.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-500.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H								**14.920.394.000,00**	**11.626.064.800,00**	**11.569.576.000,00**	**-3.350.818.000,00**							**17.219.403.000,00**	

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN							**40.143.000.000,00**	**31.794.200.000,00**	**32.460.697.567,00**	**-7.682.302.433,00**							**44.875.887.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**25.818.000.000,00**	**25.354.200.000,00**	**25.324.884.920,00**	**1.347.887.000,00**							**27.165.887.000,00**	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	735.000.000,00	366.000.000,00	286.800.000,00	-448.200.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	176.000.000,00	70.000.000,00	-330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	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				6 Laporan	6 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	235.000.000,00	140.000.000,00	166.800.000,00	-68.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	19.271.000.000,00	19.373.500.000,00	20.038.584.920,00	767.584.920,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		20.933.887.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/ Bulan	135 Orang/ Bulan	19.216.000.000,00	19.216.000.000,00	0,00	-19.216.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2	**NON URUSAN**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	157.500.000,00	107.800.000,00	52.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			64.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	235.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-160.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				243 Paket	243 Paket	185.000.000,00	0,00	0,00	-185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	544.000.000,00	703.430.000,00	662.430.000,00	118.430.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		594.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	17.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			17.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2	**NON URUSAN**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	20.000.000,00	29.430.000,00	53.430.000,00	33.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				145 Laporan	145 Laporan	400.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	470.000.000,00	0,00	0,00	-470.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.07.0006	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2	**NON URUSAN**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09.01.1.07.0006	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
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.607.000.000,00	4.221.370.000,00	3.884.770.000,00	277.770.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-			3.677.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	17.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	550.000.000,00	600.000.000,00	572.400.000,00	22.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				570.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	3.050.000.000,00	3.614.370.000,00	3.295.370.000,00	245.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				3.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	956.000.000,00	614.900.000,00	377.300.000,00	-578.700.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-			991.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	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				33 Unit	40 Unit	600.000.000,00	564.900.000,00	296.300.000,00	-303.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				620.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	106.000.000,00	50.000.000,00	81.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				121.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2	**NON URUSAN**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**29.593.000.000,00**	**25.669.200.000,00**	**25.639.884.920,00**	**-3.953.115.080,00**							**33.850.887.000,00**	
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	-				-	-	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia				60 Unit	60 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**2.025.000.000,00**	**240.000.000,00**	**240.000.000,00**	**385.000.000,00**							**2.410.000.000,00**	
	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	-				-	-	550.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-460.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		560.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-210.000.000,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	*Jumlah cadangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*				-	76.5 ton	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				0 Ton	0 Ton	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				3 Ton	76.5 Ton	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-				-	-	1.200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-1.050.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	0,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	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	850.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**600.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**600.000.000,00**	
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-				-	-	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	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	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**650.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**2.525.000.000,00**							**3.175.000.000,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	650.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-575.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		3.175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																		
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				30 Sertifikat	30 Sertifikat	300.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	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	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**10.550.000.000,00**	**6.125.000.000,00**	**6.820.812.647,00**	**-3.729.187.353,00**							**11.025.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**10.550.000.000,00**	**6.125.000.000,00**	**6.820.812.647,00**	**-3.729.187.353,00**							**11.025.000.000,00**	

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.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.525.000.000,00**	**375.000.000,00**	**511.584.052,00**	**150.000.000,00**							**1.675.000.000,00**	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-				-	-	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		325.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	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	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	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				34 laporan	34 laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	-				-	-	850.000.000,00	300.000.000,00	436.584.052,00	-413.415.948,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		975.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	1 laporan	750.000.000,00	300.000.000,00	436.584.052,00	-313.415.948,00	Kab. Banyuasin, Sembawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar				1500 Dokumen	1500 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	-				-	-	350.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-275.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		375.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain																		
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				2000 Dosis	500 Dosis	350.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-275.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			375.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.650.000.000,00**	**400.000.000,00**	**1.168.628.595,00**	**225.000.000,00**							**1.875.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	1.450.000.000,00	400.000.000,00	1.168.628.595,00	-281.371.405,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.675.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	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	1.100.000.000,00	250.000.000,00	859.088.000,00	-240.912.000,00	Kab. Banyuasin, Rambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian 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 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0021	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan																		
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	150.000.000,00	309.540.595,00	9.540.595,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.02.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																		
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**775.000.000,00**	**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	**50.000.000,00**							**825.000.000,00**	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		325.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				17 Laporan	17 Laporan	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			325.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-				-	-	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan																		
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				10 Laporan	10 Laporan	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	-				-	-	275.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-175.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	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	275.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
4.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**6.600.000.000,00**	**5.125.000.000,00**	**4.915.600.000,00**	**50.000.000,00**							**6.650.000.000,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	5.100.000.000,00	4.950.000.000,00	4.790.600.000,00	-309.400.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		5.150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				300 Kelompok	300 Kelompok	5.100.000.000,00	4.950.000.000,00	4.790.600.000,00	-309.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				5.150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-				-	-	1.500.000.000,00	175.000.000,00	125.000.000,00	-1.375.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-			1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																		
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				17 Unit	17 Unit	1.500.000.000,00	175.000.000,00	125.000.000,00	-1.375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	J U M L A H								**40.143.000.000,00**	**31.794.200.000,00**	**32.460.697.567,00**	**-7.682.302.433,00**							**44.875.887.000,00**	

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN							**56.802.995.305,00**	**51.169.784.783,00**	**50.769.455.673,00**	**-6.033.539.632,00**							**44.747.580.831,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**56.802.995.305,00**	**51.169.784.783,00**	**50.769.455.673,00**	**-6.033.539.632,00**							**44.747.580.831,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**950.000.000,00**	**570.000.000,00**	**690.000.000,00**	**-260.000.000,00**							**750.000.000,00**	
1.	**2.10.03**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**Persentase Surat Keputusan Penetapan Lokasi Tanah**				**100 %**	**100 %**	**200.000.000,00**	**120.000.000,00**	**110.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	*Persentase Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi*				100 %	100 %	200.000.000,00	120.000.000,00	110.000.000,00	-90.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP 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	3 Dokumen	200.000.000,00	120.000.000,00	110.000.000,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Konflik yang difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**150.000.000,00**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**0,00**							**150.000.000,00**	
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi*				100 %	100 %	150.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-60.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP 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				40 Berita Acara	1 Berita Acara	150.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Jumlah Lahan yang Diganti Rugi**				**100 %**	**100 %**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**120.000.000,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase Terlaksananya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diselesaikan*				100 %	100 %	100.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP 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	50.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP 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	50.000.000,00	30.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
4.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase Terlaksananya Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**				**100 %**	**100 %**	**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**							**150.000.000,00**	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Terlaksananya Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan*				100 %	100 %	150.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP 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	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP 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	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
5.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan tanah kosong**				**100 %**	**100 %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**170.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.08.1.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	*Persentase Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong*				100 %	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	-30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP 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	200.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	-30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
6.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Terlaksananya Penatagunaan Tanah**				**100 %**	**100 %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Terlaksananya Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.10.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**55.852.995.305,00**	**50.599.784.783,00**	**50.079.455.673,00**	**-5.773.539.632,00**							**43.997.580.831,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**48.226.894.000,00**	**46.006.524.000,00**	**46.046.892.490,00**	**-12.120.414.474,00**							**36.106.479.526,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	610.000.000,00	460.000.000,00	324.338.417,00	-285.661.583,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Aparatur		750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.01.0006	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	225.000.000,00	170.000.000,00	97.578.170,00	-127.421.830,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	285.000.000,00	230.000.000,00	166.760.247,00	-118.239.753,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlayani*				100 %	100 %	11.271.169.000,00	11.251.169.000,00	10.857.469.223,00	-413.699.777,00			-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Aparatur		12.373.474.526,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/ Bulan	69 Orang/ Bulan	10.911.209.000,00	10.911.209.000,00	10.574.549.223,00	-336.659.777,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			12.013.514.526,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.02.0002	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	309.960.000,00	309.960.000,00	232.920.000,00	-77.040.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				309.960.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Terkelola dengan baik*				100 %	100 %	30.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-12.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Aparatur		225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlayani*				100 %	100 %	175.000.000,00	75.000.000,00	40.000.000,00	-135.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Aparatur		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	75.000.000,00	40.000.000,00	-85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.05.0009	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				7 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlayani*				100 %	100 %	1.610.000.000,00	889.350.000,00	756.426.094,00	-853.573.906,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Aparatur		1.810.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	130.000.000,00	78.000.000,00	131.600.000,00	1.600.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	150.000.000,00	40.000.000,00	-210.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	403.350.000,00	347.826.094,00	-452.173.906,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	36.000.000,00	20.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 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 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan*				100 %	100 %	1.007.720.000,00	0,00	123.350.000,00	-884.370.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Aparatur		1.175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	782.720.000,00	0,00	0,00	-782.720.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	73.350.000,00	23.350.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	175.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	1.623.005.000,00	1.573.005.000,00	1.445.748.000,00	-177.257.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Aparatur		1.623.005.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.930.000,00	5.930.000,00	5.000.000,00	-930.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				5.930.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	365.000.000,00	365.000.000,00	351.000.000,00	-14.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				365.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.08.0003	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				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.248.075.000,00	1.198.075.000,00	1.085.748.000,00	-162.327.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			1.248.075.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara*				100 %	100 %	400.000.000,00	240.000.000,00	795.089.633,00	395.089.633,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Aparatur		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.09.0001	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	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				23 Unit	23 Unit	200.000.000,00	120.000.000,00	485.520.000,00	285.520.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	60.000.000,00	279.569.633,00	179.569.633,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Pelayanan BLUD Yang Ditingkatkan*				100 %	100 %	31.500.000.000,00	31.500.000.000,00	31.686.471.123,00	186.471.123,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Aparatur dan Dunia Usaha		17.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	31.500.000.000,00	31.500.000.000,00	31.686.471.123,00	186.471.123,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			17.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**				**71,93 Indeks**	**71,93 Indeks**	**325.000.000,00**	**195.000.000,00**	**270.000.000,00**	**0,00**							**325.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	*Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Yang Terselenggarakan*				100 %	100 %	325.000.000,00	195.000.000,00	270.000.000,00	-55.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Masyarakat		325.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	195.000.000,00	270.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				1 Dokuman	0 Dokuman	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Persentase Penurunan Emisi GRK**				**8,04 71,93 % Indeks**	**71,93 8,04 Indeks %**	**3.449.000.000,00**	**2.287.000.000,00**	**1.967.927.400,00**	**117.101.305,00**							**3.566.101.305,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dicegah*				100 %	100 %	1.395.000.000,00	1.197.000.000,00	1.406.727.400,00	11.727.400,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Masyarakat dan Dunia Usaha		1.512.101.305,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				6 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	560.000.000,00	645.000.000,00	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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)				17 Lokasi	17 Lokasi	395.000.000,00	357.000.000,00	481.727.400,00	86.727.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			512.101.305,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Ditanggulangi*				100 %	100 %	350.000.000,00	290.000.000,00	240.000.000,00	-110.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Masyarakat dan Aparatur		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				3 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	290.000.000,00	240.000.000,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP 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
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dipulihkan*				100 %	100 %	1.704.000.000,00	800.000.000,00	321.200.000,00	-1.382.800.000,00			-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Masyarakat dan Dunia Usaha		1.704.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.1.03.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan				4 Kegiatan	2 Kegiatan	1.604.000.000,00	740.000.000,00	321.200.000,00	-1.282.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			1.604.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	0 Kegiatan	100.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Yang Dikelola**				**100 %**	**100 %**	**500.000.000,00**	**300.000.000,00**	**264.950.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	*Persentase Terlaksananya Keanekaragaman Hayati Provinsi yang Dikelola*				100 %	100 %	500.000.000,00	300.000.000,00	264.950.000,00	-235.050.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Masyarakat dan Aparatur		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	89.950.000,00	-10.050.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				5 Ha	5 Ha	100.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				5 Orang	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Jakabaring, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Jakabaring, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP 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
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di daerah Kab/ Kota**				**100 %**	**100 %**	**150.000.000,00**	**110.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**							**150.000.000,00**	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Terlaksananya Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi yang Dikumpulkan*				100 %	100 %	150.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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	0 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
6.	**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 Daerah Provinsi**				**16 %**	**16 %**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-50.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase Terlaksananya izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang Dibina dan Diawasi*				100 %	100 %	250.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Dunia Usaha		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				25 Badan Usaha	20 Badan Usaha	250.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Jumlah Mayarakat Hukum Adat (MHA) yang Terinventarisasi**				**2 MHA**	**2 MHA**	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**50.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	*Terlaksananya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang Ditingkatkan*				100 %	100 %	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**				**71,93 Indeks**	**71,93 Indeks**	**800.000.000,00**	**340.000.000,00**	**270.000.000,00**	**100.000.000,00**							**900.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi*				100 %	100 %	800.000.000,00	340.000.000,00	270.000.000,00	-530.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Sekolah, Masyarakat dan Aparatur		900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				1164 Orang	634 Orang	500.000.000,00	280.000.000,00	210.000.000,00	-290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat				50 Keluarga	0 Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				1 Lembaga	0 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**				**71,93 %**	**71,93 %**	**1.350.000.000,00**	**670.000.000,00**	**570.000.000,00**	**0,00**							**1.350.000.000,00**	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi*				100 %	100 %	1.350.000.000,00	670.000.000,00	570.000.000,00	-780.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Sekolah, Masyarakat dan Dunia Usaha		1.350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				51 Entitas	50 Entitas	1.350.000.000,00	670.000.000,00	570.000.000,00	-780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			1.350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
10.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan**				**37 %**	**37 %**	**602.101.305,00**	**261.260.783,00**	**211.260.783,00**	**197.898.695,00**							**800.000.000,00**	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	*Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Yang Diselesaikan*				100 %	100 %	602.101.305,00	261.260.783,00	211.260.783,00	-390.840.522,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Masyarakat dan Dunia Usaha		800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi				3 Perkara	0 Perkara	452.101.305,00	0,00	0,00	-452.101.305,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat 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 pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani				20 Pengaduan	17 Pengaduan	150.000.000,00	261.260.783,00	211.260.783,00	61.260.783,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
11.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga**				**27 %**	**27 %**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**148.425.000,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	*Persentase Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional*				100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	148.425.000,00	-1.575.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Masyarakat dan Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.1.01.0010	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional																		
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	148.425.000,00	-1.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	J U M L A H								**56.802.995.305,00**	**51.169.784.783,00**	**50.769.455.673,00**	**-6.033.539.632,00**							**44.747.580.831,00**	

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**11.318.305.000,00**	**10.355.357.400,00**	**10.437.521.600,00**	**-880.783.400,00**							**12.990.558.510,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.318.305.000,00**	**10.355.357.400,00**	**10.437.521.600,00**	**-880.783.400,00**							**12.990.558.510,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**11.318.305.000,00**	**10.355.357.400,00**	**10.437.521.600,00**	**-880.783.400,00**							**12.990.558.510,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**10.425.305.000,00**	**10.138.357.400,00**	**10.232.321.600,00**	**1.292.253.510,00**							**11.717.558.510,00**	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	72.000.000,00	30.000.000,00	27.477.900,00	-44.522.100,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		103.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				15 Dokumen	15 Dokumen	7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	7.477.900,00	-2.522.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			18.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.888.673.000,00	5.906.060.900,00	5.691.568.355,00	-197.104.645,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		5.221.926.510,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/ Bulan	36 Orang/ Bulan	5.760.043.000,00	5.800.416.000,00	5.608.243.455,00	-151.799.545,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			5.093.296.510,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	108.630.000,00	95.520.000,00	73.200.000,00	-35.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			108.630.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0007	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				16 Laporan	16 Laporan	10.000.000,00	4.124.900,00	4.124.900,00	-5.875.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	4.360.000,00	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		5.360.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	4.360.000,00	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			5.360.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	632.500.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-332.500.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				17 Dokumen	17 Dokumen	350.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				4 Orang	4 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				85 Orang	85 Orang	122.500.000,00	0,00	0,00	-122.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				85 Orang	85 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	725.272.000,00	659.519.556,00	610.291.745,00	-114.980.255,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		770.272.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0005	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
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	25.272.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			25.272.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	439.519.556,00	405.291.745,00	-44.708.255,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			460.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.663.000.000,00	99.392.300,00	394.634.600,00	-1.268.365.400,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.555.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.353.000.000,00	0,00	0,00	-1.353.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			590.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0005	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	11 Unit	100.000.000,00	99.392.300,00	144.634.600,00	44.634.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0010	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	200.000.000,00	0,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	0 0	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	992.000.000,00	942.420.400,00	897.004.000,00	-94.996.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.012.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	2.500.000,00	-4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0002	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
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	274.500.000,00	274.500.000,00	-25.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	620.000.000,00	660.920.400,00	620.004.000,00	4.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				620.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	447.500.000,00	2.196.604.244,00	2.306.985.000,00	1.859.485.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			2.250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	180.000.000,00	122.119.244,00	232.500.000,00	52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	7 Unit	200.000.000,00	2.039.485.000,00	2.039.485.000,00	1.839.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				2.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	28.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun**				**100 %**	**100 %**	**300.000.000,00**	**55.000.000,00**	**54.100.000,00**	**115.000.000,00**							**415.000.000,00**	
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			245.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-				-	-	150.000.000,00	55.000.000,00	54.100.000,00	-95.900.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	75.000.000,00	55.000.000,00	54.100.000,00	-20.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**225.000.000,00**	**55.000.000,00**	**45.000.000,00**	**100.000.000,00**							**325.000.000,00**	
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	75.000.000,00	55.000.000,00	45.000.000,00	-30.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	55.000.000,00	45.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**336.000.000,00**	**75.000.000,00**	**74.100.000,00**	**161.000.000,00**							**497.000.000,00**	
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk 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 Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-				-	-	150.000.000,00	75.000.000,00	74.100.000,00	-75.900.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	74.100.000,00	-900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-				-	-	111.000.000,00	0,00	0,00	-111.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			122.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				17 Laporan	17 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				35 Orang	35 Orang	61.000.000,00	0,00	0,00	-61.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				67.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**4.000.000,00**							**36.000.000,00**	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	-				-	-	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			36.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				50 Dokumen	50 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				18.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				50 Dokumen	50 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				18.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H								**11.318.305.000,00**	**10.355.357.400,00**	**10.437.521.600,00**	**-880.783.400,00**							**12.990.558.510,00**	

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**22.443.042.000,00**	**16.232.989.200,00**	**18.384.793.600,00**	**-4.058.248.400,00**							**20.223.272.760,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**22.443.042.000,00**	**16.232.989.200,00**	**18.384.793.600,00**	**-4.058.248.400,00**							**20.223.272.760,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**22.443.042.000,00**	**16.232.989.200,00**	**18.384.793.600,00**	**-4.058.248.400,00**							**20.223.272.760,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**13.329.847.000,00**	**11.561.032.900,00**	**12.885.382.300,00**	**844.073.330,00**							**14.173.920.330,00**	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tercapainya perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				1 Dokumen 20 buku 2 buku	100 %	425.020.000,00	227.208.000,00	217.208.000,00	-207.812.000,00			-	- -	Kantor Dinas PMD		238.928.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	-148.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			79.200.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-16.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			26.400.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	52.596.000,00	52.596.000,00	22.596.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			57.855.600,00	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				2 Laporan	2 Laporan	135.020.000,00	78.612.000,00	68.612.000,00	-66.408.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.473.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah*				1 dokumen 26 OB 37 OB 3 dokumen	100 %	7.017.910.000,00	6.899.786.000,00	6.762.060.400,00	-255.849.600,00			-	- -	Kantor Dinas PMD		7.438.266.440,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/ Bulan	37 Orang/ Bulan	6.590.130.000,00	6.590.130.000,00	6.452.404.400,00	-137.725.600,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.097.644.840,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	327.780.000,00	230.360.000,00	192.920.000,00	-134.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			212.212.000,00	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	50.000.000,00	43.296.000,00	63.296.000,00	13.296.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			69.625.600,00	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				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	36.000.000,00	53.440.000,00	3.440.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			58.784.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				8 orang	-	69.480.000,00	0,00	180.000.000,00	110.520.000,00			-	- -	Kantor Dinas PMD		198.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				-	100 Paket	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Ilir D. I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	69.480.000,00	0,00	80.000.000,00	10.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			88.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya administrasi umum perangkat daerah*				15 jenis 17 jenis 1 tahun 3 jenis 8800 kotak/porsi	100 %	1.735.337.000,00	1.182.942.200,00	1.465.223.150,00	-270.113.850,00			-	- -	Kantor Dinas PMD		1.611.745.465,00	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				4 Paket	4 Paket	48.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	30.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			85.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			38.500.000,00	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
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			77.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			82.500.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	116.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			127.600.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	1.371.337.000,00	788.942.200,00	1.081.223.150,00	-290.113.850,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.189.345.465,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				1 unit r2 30 unit	-	472.840.000,00	0,00	383.000.000,00	-89.840.000,00			-	- -	Kantor Dinas PMD		421.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	305.000.000,00	0,00	0,00	-305.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	167.840.000,00	0,00	383.000.000,00	215.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			421.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 bulan 1800 lembar 44 ok 70 orang	100 %	2.260.220.000,00	2.379.140.000,00	2.281.640.000,00	21.420.000,00			-	- -	Kantor Dinas PMD		2.509.804.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1800 Laporan	1800 Laporan	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	190.000.000,00	400.600.000,00	430.600.000,00	240.600.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			473.660.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	2.038.220.000,00	1.946.540.000,00	1.819.040.000,00	-219.180.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.944.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah*				13 unit 15 unit 1 unit 28 unit 2 unit	100 %	1.349.040.000,00	871.956.700,00	1.596.250.750,00	247.210.750,00			-	- -	Kantor Dinas PMD		1.755.875.825,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0001	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	83.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-13.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			77.000.000,00	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				28 Unit	28 Unit	650.000.000,00	600.000.000,00	556.585.750,00	-93.414.250,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			612.244.325,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	75.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	3 Unit	346.040.000,00	40.000.000,00	65.000.000,00	-281.040.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			71.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	195.000.000,00	161.956.700,00	844.665.000,00	649.665.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			929.131.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Lembaga Masyarakat yang Diberdayakan Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan dan Kelembagaan Desa serta Prasarana dan Sarana Pemerintah Desa**				**95 %**	**95 100 % %**	**150.000.000,00**	**111.065.550,00**	**10.765.300,00**	**-138.158.170,00**							**11.841.830,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	*Terfasilitasinya proses penataan desa/kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan, Jumlah dokumen hasil fasilitasi kabupaten/kota dan desa dalam rangka penataan desa (tim penyelesaiana permasalahan desa)*				1 dokumen	1 dokumen	150.000.000,00	111.065.550,00	10.765.300,00	-139.234.700,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Desa		11.841.830,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	111.065.550,00	10.765.300,00	-139.234.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			11.841.830,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Kerja Sama Desa Persentase masyarakat yang terlibat dalam masyarakat desa**				**95 %**	**100 95 % %**	**1.075.000.000,00**	**350.000.000,00**	**270.000.000,00**	**-778.000.000,00**							**297.000.000,00**	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	*Tercapainya fasilitasi kerja sama desa yang menjadi kewernangan provinsi*				1 Dokumen	100 %	1.075.000.000,00	350.000.000,00	270.000.000,00	-805.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Bumdesma, pendamping desa, camat		297.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.075.000.000,00	350.000.000,00	270.000.000,00	-805.000.000,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			297.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase masyarakat yang difasilitasi dalam administrasi pemerintah desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Daerah**				**95 %**	**95 100 % %**	**2.885.078.000,00**	**1.701.756.750,00**	**1.409.418.900,00**	**-1.334.717.210,00**							**1.550.360.790,00**	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	*Tercapainya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa*				14 kab/kota 1 dokumen 2855 orang/desa 2 dokumen	100 %	2.885.078.000,00	1.701.756.750,00	1.409.418.900,00	-1.475.659.100,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.550.360.790,00	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	117.700.000,00	117.700.000,00	0,00	-117.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	283.850.000,00	182.349.000,00	21.525.100,00	-262.324.900,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			23.677.610,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	885.841.750,00	299.966.000,00	-300.034.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			329.962.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa																		
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina				150 Orang	40 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	666.680.000,00	516.680.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			733.348.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				2855 Orang	2855 Orang	943.560.000,00	0,00	0,00	-943.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				1 Dokumen	1 Dokumen	93.850.000,00	0,00	0,00	-93.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	441.948.000,00	100.000.000,00	224.681.800,00	-217.266.200,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			247.149.980,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	190.160.000,00	265.866.000,00	196.566.000,00	6.406.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			216.222.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0022	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	64.010.000,00	0,00	0,00	-64.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Jumlah Hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase kelembagaan desa yang diberdayakan**				**95 %**	**100 95 % %**	**5.003.117.000,00**	**2.509.134.000,00**	**3.809.227.100,00**	**-812.967.190,00**							**4.190.149.810,00**	
	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	*Tercapainya 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*				18 pemenang 1 dokumen 1 laporan 4 dokumen	100 %	5.003.117.000,00	2.509.134.000,00	3.809.227.100,00	-1.193.889.900,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintahan desa		4.190.149.810,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				500 Lembaga	500 Lembaga	195.160.000,00	100.000.000,00	66.094.600,00	-129.065.400,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			72.704.060,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	748.190.000,00	234.134.000,00	244.660.500,00	-503.529.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			269.126.550,00	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	511.290.000,00	175.000.000,00	281.472.000,00	-229.818.000,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			309.619.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	118.000.000,00	-132.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			129.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	3.298.477.000,00	2.000.000.000,00	3.099.000.000,00	-199.477.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			3.408.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	J U M L A H								**22.443.042.000,00**	**16.232.989.200,00**	**18.384.793.600,00**	**-4.058.248.400,00**							**20.223.272.760,00**	

Dinas Perhubungan

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 PERHUBUNGAN							**67.782.726.417,00**	**48.122.382.970,00**	**48.234.085.641,00**	**-19.548.640.776,00**							**75.255.080.859,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**67.782.726.417,00**	**48.122.382.970,00**	**48.234.085.641,00**	**-19.548.640.776,00**							**75.255.080.859,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**67.782.726.417,00**	**48.122.382.970,00**	**48.234.085.641,00**	**-19.548.640.776,00**							**75.255.080.859,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**44.443.905.417,00**	**40.033.561.970,00**	**41.718.698.078,00**	**5.116.175.442,00**							**49.560.080.859,00**	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00	-150.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		440.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			66.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			66.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			66.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			55.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			66.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			66.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	19.178.287.800,00	19.128.287.800,00	19.092.465.153,00	-85.822.647,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		21.041.116.580,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1898 Orang/ Bulan	1898 Orang/ Bulan	18.681.867.800,00	18.631.867.800,00	18.733.242.800,00	51.375.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			20.755.116.580,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	396.420.000,00	396.420.000,00	299.222.353,00	-97.197.647,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			176.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	150.500.000,00	150.500.000,00	150.500.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		172.050.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	65.500.000,00	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			72.050.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	575.000.000,00	950.000.000,00	939.000.000,00	364.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				348 Paket	348 Paket	200.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	175.000.000,00	150.000.000,00	139.000.000,00	-36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			275.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.364.816.617,00	1.404.816.617,00	1.673.704.294,00	308.887.677,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		1.509.298.279,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	150.000.000,00	414.585.000,00	314.585.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	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				25 Paket	25 Paket	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	120.000.000,00	120.000.000,00	103.502.827,00	-16.497.173,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	182.442.750,00	82.442.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	804.816.617,00	804.816.617,00	773.173.717,00	-31.642.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			885.298.279,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		660.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			660.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.551.240.000,00	8.436.240.000,00	8.228.240.000,00	-323.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		9.872.416.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			5.500.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	980.000.000,00	965.000.000,00	860.697.000,00	-119.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			982.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	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	7.466.240.000,00	7.466.240.000,00	7.362.543.000,00	-103.697.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			8.774.766.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.624.061.000,00	8.963.717.553,00	11.384.788.631,00	-2.239.272.369,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		15.115.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	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	315.500.000,00	315.500.000,00	190.500.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			347.050.000,00	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				32 Unit	32 Unit	316.500.000,00	316.500.000,00	341.500.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			548.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	251.565.331,00	151.565.331,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0010	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	12.792.061.000,00	8.131.717.553,00	10.501.223.300,00	-2.290.837.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			14.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				412 Unit	412 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**				**-**	**-**	**3.935.000.000,00**	**3.735.000.000,00**	**3.776.848.190,00**	**615.000.000,00**							**4.550.000.000,00**	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-				-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	1.538.848.190,00	938.848.190,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		880.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				6 Unit	6 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	1.538.848.190,00	938.848.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			880.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	556.000.000,00	56.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				7 Unit	7 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			330.000.000,00	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				7 Unit	7 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	256.000.000,00	56.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			220.000.000,00	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
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-				-	-	800.000.000,00	800.000.000,00	882.000.000,00	82.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		880.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	550.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			660.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	252.000.000,00	152.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin																		
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-				-	-	760.000.000,00	760.000.000,00	275.000.000,00	-485.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		836.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ																		
			Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Orang	8 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	165.000.000,00	-85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			275.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	-210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			231.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	110.000.000,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	750.000.000,00	550.000.000,00	295.000.000,00	-455.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		820.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi																		
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	134.980.000,00	-215.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			380.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar 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 Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				6 Unit	6 Unit	400.000.000,00	200.000.000,00	160.020.000,00	-239.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			440.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	450.000.000,00	450.000.000,00	230.000.000,00	-220.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		484.000.000,00	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				25 Unit	25 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	130.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			220.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			264.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**				**-**	**-**	**19.103.821.000,00**	**4.053.821.000,00**	**2.515.342.200,00**	**1.711.179.000,00**							**20.815.000.000,00**	
	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	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	262.704.300,00	62.704.300,00			-	- -	-		220.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	262.704.300,00	62.704.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-				-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-				-	-	17.703.821.000,00	2.703.821.000,00	923.512.900,00	-16.780.308.100,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		19.260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian				1 Unit	1 Unit	242.320.000,00	242.320.000,00	124.070.000,00	-118.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			260.000.000,00	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	17.461.501.000,00	2.461.501.000,00	799.442.900,00	-16.662.058.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			19.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	750.000.000,00	700.000.000,00	1.179.125.000,00	429.125.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		840.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek 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 Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	300.000.000,00	775.183.500,00	425.183.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	403.941.500,00	3.941.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			440.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.11.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**223.197.173,00**	**30.000.000,00**							**330.000.000,00**	
	2.15.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.03.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi				200 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.06.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi				300 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	63.197.173,00	-36.802.827,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.07.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	63.197.173,00	-36.802.827,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**67.782.726.417,00**	**48.122.382.970,00**	**48.234.085.641,00**	**-19.548.640.776,00**							**75.255.080.859,00**	

Dinas Komunikasi dan Informatika

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**31.918.899.695,00**	**25.429.365.817,00**	**27.440.007.544,00**	**-4.478.892.151,00**							**32.594.264.302,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.918.899.695,00**	**25.429.365.817,00**	**27.440.007.544,00**	**-4.478.892.151,00**							**32.594.264.302,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**31.173.899.695,00**	**25.090.365.817,00**	**27.101.007.544,00**	**-4.072.892.151,00**							**31.798.264.302,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Kebutuhan Administrasi Perkantoran Terpenuhi**				**90 %**	**90 %**	**15.752.555.000,00**	**15.839.805.000,00**	**15.758.333.200,00**	**244.230.136,00**							**15.996.785.136,00**	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaporan*				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-25.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		123.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			93.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan*				1 Tahun	1 Tahun	9.659.865.000,00	9.659.865.000,00	9.528.393.422,00	-131.471.578,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		9.480.291.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan	9.234.865.000,00	9.234.865.000,00	9.269.513.422,00	34.648.422,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			9.270.291.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	403.000.000,00	403.000.000,00	236.880.000,00	-166.120.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	61.000.000,00	-9.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		77.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	61.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			77.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.000.000,00	290.000.000,00	190.000.000,00	115.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		126.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	160.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			82.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0009	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				8 Orang	8 Orang	45.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			44.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.140.000.000,00	1.037.000.000,00	1.129.024.778,00	-10.975.222,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.228.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-32.500.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			44.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			44.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	42.000.000,00	28.000.000,00	-42.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	90.000.000,00	75.000.000,00	35.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			44.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	878.524.778,00	178.524.778,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0011	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	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000.000,00	202.250.000,00	397.750.000,00	347.750.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	19 Unit	50.000.000,00	202.250.000,00	397.750.000,00	347.750.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap 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 Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.822.690.000,00	3.770.690.000,00	3.462.690.000,00	-360.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		3.825.994.136,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	598.000.000,00	455.000.000,00	5.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.352.690.000,00	3.152.690.000,00	2.997.690.000,00	-355.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.353.994.136,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	850.000.000,00	750.000.000,00	929.475.000,00	79.475.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		925.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				18 Unit	18 Unit	500.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				230 Unit	230 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	39.475.000,00	-60.525.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	190.000.000,00	40.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota**				**70 80 % %**	**70 80 % %**	**10.395.000.000,00**	**6.500.000.000,00**	**8.030.740.827,00**	**1.069.500.000,00**							**11.464.500.000,00**	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti Persentase Informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti*				80 %	80 %	10.395.000.000,00	6.500.000.000,00	8.030.740.827,00	-2.364.259.173,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		11.464.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	0,00	182.116.000,00	-37.884.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				242.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	200.000.000,00	230.000.000,00	-70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	4.900.000.000,00	2.800.000.000,00	4.058.099.827,00	-841.900.173,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				6.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				2 Layanan	2 Layanan	430.000.000,00	0,00	0,00	-430.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				473.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				104.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000.000,00	1.300.000.000,00	1.360.525.000,00	-239.475.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				1.210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**5.026.344.695,00**	**2.750.560.817,00**	**3.311.933.517,00**	**-689.365.529,00**							**4.336.979.166,00**	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	145.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-85.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			159.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-85.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				159.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	4.881.344.695,00	2.690.560.817,00	3.251.933.517,00	-1.629.411.178,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		4.177.479.166,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	-140.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	524.000.000,00	764.816.600,00	264.816.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.656.344.695,00	1.806.810.817,00	2.018.010.817,00	-1.638.333.878,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.829.979.166,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																		
			Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah				17 Layanan	17 Layanan	100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			82.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	229.750.000,00	329.106.100,00	29.106.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**510.000.000,00**	**246.000.000,00**	**246.000.000,00**	**-264.000.000,00**							**561.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**				**100 %**	**100 %**	**510.000.000,00**	**246.000.000,00**	**246.000.000,00**	**51.000.000,00**							**561.000.000,00**	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	*Persentase data yang tersedia*				100 %	100 %	510.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00	-264.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		561.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				100 Orang	100 Orang	80.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-47.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			88.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				100 Orang	100 Orang	80.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-47.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			88.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0005	Pengembangan Infrastruktur																		
			Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-130.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**235.000.000,00**	**93.000.000,00**	**93.000.000,00**	**-142.000.000,00**							**235.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**235.000.000,00**	**93.000.000,00**	**93.000.000,00**	**0,00**							**235.000.000,00**	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	150.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-90.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			190.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	150.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-				-	-	85.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-52.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	85.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-52.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H								**31.918.899.695,00**	**25.429.365.817,00**	**27.440.007.544,00**	**-4.478.892.151,00**							**32.594.264.302,00**	

Dinas Koperasi dan UKM

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							**19.962.455.800,00**	**15.320.055.480,00**	**15.206.848.747,00**	**-4.755.607.053,00**							**22.808.849.610,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.962.455.800,00**	**15.320.055.480,00**	**15.206.848.747,00**	**-4.755.607.053,00**							**22.808.849.610,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**19.962.455.800,00**	**15.320.055.480,00**	**15.206.848.747,00**	**-4.755.607.053,00**							**22.808.849.610,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**13.674.812.800,00**	**10.852.412.480,00**	**10.336.956.747,00**	**2.866.393.810,00**							**16.541.206.610,00**	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	400.240.000,00	50.000.000,00	45.800.000,00	-354.440.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		310.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	240.240.000,00	50.000.000,00	45.800.000,00	-194.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.247.275.000,00	8.868.038.000,00	8.463.915.000,00	-783.360.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		11.189.508.810,00	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				812 Orang/ Bulan	812 Orang/ Bulan	8.148.495.000,00	8.148.495.000,00	7.820.263.000,00	-328.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.120.728.810,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	748.540.000,00	658.983.000,00	608.292.000,00	-140.248.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			748.540.000,00	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	240.240.000,00	60.560.000,00	35.360.000,00	-204.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			240.240.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		230.000.000,00	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				- Paket	- Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.520.000.000,00	620.224.480,00	632.350.747,00	-887.649.253,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.420.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	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				30 Laporan	30 Laporan	700.000.000,00	370.224.480,00	382.350.747,00	-317.649.253,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	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
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	390.000.000,00	140.000.000,00	168.790.000,00	-221.210.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.290.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				- Unit	- Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	40.000.000,00	43.500.000,00	-46.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	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				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	100.000.000,00	125.290.000,00	-74.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0007	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			90.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0008	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	530.000.000,00	642.200.000,00	555.800.000,00	25.800.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		644.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	320.000.000,00	287.000.000,00	254.000.000,00	-66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			320.000.000,00	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	190.000.000,00	355.200.000,00	301.800.000,00	111.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			304.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.407.297.800,00	531.950.000,00	470.301.000,00	-936.996.800,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.457.297.800,00	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				25 Unit	25 Unit	300.660.000,00	323.950.000,00	263.450.000,00	-37.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.660.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0005	Pemeliharaan 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 Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	906.637.800,00	168.000.000,00	166.851.000,00	-739.786.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			906.637.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0010	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Koperasi yang memiliki Sertifikat NIK**				**23,83 %**	**23,83 %**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000.000,00**							**140.000.000,00**	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase koperasi yang memiliki izin usaha*				6,52 %	6,52 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase koperasi yang memiliki izin operasional*				6,52 %	6,52 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**				**5 %**	**5 %**	**200.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-30.000.000,00**							**170.000.000,00**	
	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	-				-	-	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		170.000.000,00	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				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			170.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Meningkatnya koperasi yang berkualitas**				**5 %**	**5 %**	**120.000.000,00**	**50.000.000,00**	**20.000.000,00**	**-20.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	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	*Persentase koperasi yang mendapat pemeriksaan kesehatan*				10 %	10 %	120.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	-100.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		100.000.000,00	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				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	120.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha**				**3 12 % %**	**12 3 % %**	**3.767.643.000,00**	**1.342.500.000,00**	**1.342.500.000,00**	**40.000.000,00**							**3.807.643.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Penumbuhan start-up/rintisan* *Persentase SDM koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya* *Persentase UMKM yang bertransformasi dari informal ke formal*				2 % 4 % 50 tenant	2 % 4 % 50 tenant	3.767.643.000,00	1.342.500.000,00	1.342.500.000,00	-2.425.143.000,00			-	- -	-		3.807.643.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				553 Orang	553 Orang	3.767.643.000,00	1.342.500.000,00	1.342.500.000,00	-2.425.143.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			3.807.643.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**				**66 %**	**66 %**	**400.000.000,00**	**200.000.000,00**	**175.000.000,00**	**50.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase koperasi yang melaksanakan RAT* *Persentase koperasi yang mengadopsi teknologi informasi* *Persentase pertumbuhan omzet koperasi* *Proporsi penyaluran dana bergulir di SUMSEL*				0,35 % 10,10 % 1,46 % 16 %	0,35 % 10,10 % 1,46 % 16 %	400.000.000,00	200.000.000,00	175.000.000,00	-225.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	75.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				400 Keluarga	400 Keluarga	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	250.000.000,00	100.000.000,00	85.000.000,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha**				**3 %**	**3 %**	**500.000.000,00**	**2.191.534.368,00**	**2.653.783.351,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase usaha yang bermitra dengan industri menengah/besar* *Rasio kredit UMKM terhadap total kredit*				24,69 % 65 %	24,69 % 65 %	500.000.000,00	2.191.534.368,00	2.653.783.351,00	2.153.783.351,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		500.000.000,00	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				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			400.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	2.191.534.368,00	2.653.783.351,00	2.453.783.351,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Rasio Kewirausahaan**				**3,14 %**	**3,14 %**	**1.200.000.000,00**	**633.608.632,00**	**628.608.649,00**	**-100.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	*Jumlah promosi dan pemasaran produk UKM* *Jumlah UMKM on-boarding digital* *Persentase pertumbuhan wirausaha*				105.787 UMKM 3,00 % 6 kali	105.787 UMKM 3,00 % 6 kali	1.200.000.000,00	633.608.632,00	628.608.649,00	-571.391.351,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		1.100.000.000,00	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				65 Unit Usaha	65 Unit Usaha	1.200.000.000,00	400.000.000,00	395.000.000,00	-805.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 UMKM yang Memahami Literasi Hukum				- Orang	- Orang	0,00	233.608.632,00	233.608.649,00	233.608.649,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	J U M L A H								**19.962.455.800,00**	**15.320.055.480,00**	**15.206.848.747,00**	**-4.755.607.053,00**							**22.808.849.610,00**	

Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**24.508.357.040,00**	**20.564.101.040,00**	**19.485.226.240,00**	**-5.023.130.800,00**							**26.807.539.778,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**24.508.357.040,00**	**20.564.101.040,00**	**19.485.226.240,00**	**-5.023.130.800,00**							**26.807.539.778,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**24.508.357.040,00**	**20.564.101.040,00**	**19.485.226.240,00**	**-5.023.130.800,00**							**26.807.539.778,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi Daerah Povinsi yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**21.368.357.040,00**	**18.184.957.040,00**	**17.106.082.240,00**	**1.839.182.738,00**							**23.207.539.778,00**	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun*				100 %	100 %	85.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-35.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		125.000.000,00	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	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			20.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase kegiatan administrasi keuangan yang terlaksana*				100 %	100 %	18.399.355.000,00	15.490.955.000,00	14.412.080.200,00	-3.987.274.800,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		20.041.107.237,00	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				68 Orang/ Bulan	68 Orang/ Bulan	17.475.955.000,00	14.556.595.000,00	13.570.282.499,00	-3.905.672.501,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			19.117.707.237,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	812.760.000,00	823.720.000,00	731.157.701,00	-81.602.299,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			812.760.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	92.640.000,00	92.640.000,00	92.640.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			92.640.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			10.000.000,00	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	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai*				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	120 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum Perangkat daerah yang tercapai*				100 %	100 %	1.544.002.040,00	1.142.702.040,00	1.142.702.040,00	-401.300.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		1.529.432.541,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	253.002.040,00	221.702.040,00	0,00	-253.002.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**NON URUSAN**							**24.508.357.040,00**	**20.564.101.040,00**	**19.485.226.240,00**	**-5.023.130.800,00**							**26.807.539.778,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**24.508.357.040,00**	**20.564.101.040,00**	**19.485.226.240,00**	**-5.023.130.800,00**							**26.807.539.778,00**	
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**24.508.357.040,00**	**20.564.101.040,00**	**19.485.226.240,00**	**-5.023.130.800,00**							**26.807.539.778,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**24.508.357.040,00**	**20.564.101.040,00**	**19.485.226.240,00**	**-5.023.130.800,00**							**26.807.539.778,00**	
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2160 Dokumen	2160 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			11.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	850.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			780.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan BMD yang tercapai*				100 %	100 %	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-10.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0005	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				13 Paket	13 Paket	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	700.000.000,00	850.700.000,00	850.700.000,00	150.700.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		712.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			12.000.000,00	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	468.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			480.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	220.000.000,00	358.700.000,00	358.700.000,00	138.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	480.000.000,00	500.600.000,00	500.600.000,00	20.600.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		480.000.000,00	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	330.000.000,00	385.600.000,00	385.600.000,00	55.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			330.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0010	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	90.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Tercapainya Persentase Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal**				**7 %**	**7 %**	**850.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**270.000.000,00**							**1.120.000.000,00**	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Tingkat Capaian Penetapan Fasilitas / Insentif Penanaman Modal daerah*				100 %	100 %	120.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-45.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		120.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	*Tingkat Capaian Pembuatan Peta Potensi investasi Provinsi*				100 %	100 %	730.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	-305.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		1.000.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi 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 Peta Potensi Investasi Provinsi				7 Dokumen	2 Dokumen	730.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	-305.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Terlaksananya Penyusunan Strategi dan Pelaksanaan promosi penanaman modal kewenangan Daerah Provinsi**				**100 100% % %**	**100 %**	**750.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**50.000.000,00**							**800.000.000,00**	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Tercapainya Promosi penanaman modal kewenangan daerah provinsi*				100 %	100 %	750.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-450.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		800.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	493.270.000,00	193.706.500,00	193.706.500,00	-299.563.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			500.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	256.730.000,00	106.293.500,00	106.293.500,00	-150.436.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**tercapainya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan**				**675 Perizinan dan Non Perizin**	**675 Perizinan dan Non Perizin**	**600.000.000,00**	**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	**0,00**							**600.000.000,00**	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang cepat, terintegerasi dan transparan*				675 Perizinan dan Non Perizinan	675 Perizinan dan Non Perizinan	600.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-375.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		600.000.000,00	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				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	600.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Tercapainya nilai realisasi Invesasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri**				**32,37 T**	**55 T**	**850.000.000,00**	**1.279.144.000,00**	**1.279.144.000,00**	**100.000.000,00**							**950.000.000,00**	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Persentase tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha*				95 %	95 %	850.000.000,00	1.279.144.000,00	1.279.144.000,00	429.144.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		950.000.000,00	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				80 Kegiatan usaha	20 Kegiatan usaha	233.200.000,00	664.365.000,00	664.365.000,00	431.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			250.000.000,00	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				1600 Kegiatan usaha	12 Kegiatan usaha	228.200.000,00	299.275.000,00	299.275.000,00	71.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			300.000.000,00	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				180 Pelaku Usaha	560 Pelaku Usaha	388.600.000,00	315.504.000,00	315.504.000,00	-73.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Capaian Tersedianya data dan sistem informasi Penanaman Modal**				**1 100 % %**	**100 %**	**90.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**40.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Capaian Tersedianya data dan sistem informasi Penanaman Modal*				100 %	100 %	90.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-15.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.06.1.01.0002	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				5 Dokumen	5 Dokumen	90.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								**24.508.357.040,00**	**20.564.101.040,00**	**19.485.226.240,00**	**-5.023.130.800,00**							**26.807.539.778,00**	

Dinas Pemuda & Olahraga

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 PEMUDA DAN OLAHRAGA							**89.251.284.400,00**	**71.027.718.530,00**	**82.493.970.125,00**	**-6.757.314.275,00**							**52.887.393.100,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**89.251.284.400,00**	**71.027.718.530,00**	**82.493.970.125,00**	**-6.757.314.275,00**							**52.887.393.100,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**89.251.284.400,00**	**71.027.718.530,00**	**82.493.970.125,00**	**-6.757.314.275,00**							**52.887.393.100,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**23.930.752.206,00**	**21.916.729.725,00**	**22.099.996.120,00**	**1.788.465.991,00**							**25.719.218.197,00**	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	865.000.000,00	650.000.000,00	850.000.000,00	-15.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.050.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10 Dokumen	350.000.000,00	300.000.000,00	465.000.000,00	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			402.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0003	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	DINAS PEMUDA 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				60 Laporan	60 Laporan	450.000.000,00	350.000.000,00	385.000.000,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			517.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.767.369.725,00	11.743.369.725,00	10.970.774.320,00	-796.595.405,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		11.936.729.468,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/ Bulan	67 Orang/ Bulan	11.142.369.725,00	11.142.369.725,00	10.525.864.320,00	-616.505.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			11.536.729.468,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	551.000.000,00	394.910.000,00	-155.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			295.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0003	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			15.000.000,00	DINAS PEMUDA 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	12.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0007	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	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	381.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	-66.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		381.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	336.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			336.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0003	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	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	480.000.000,00	150.000.000,00	424.003.800,00	-55.996.200,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		480.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	200 Paket	200.000.000,00	0,00	292.355.000,00	92.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				70 Orang	70 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	31.648.800,00	-68.351.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0010	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				70 Orang	70 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	70 Orang	80.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.235.000.000,00	1.025.000.000,00	1.092.000.000,00	-143.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.349.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.000.000,00	DINAS PEMUDA 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	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			66.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	120.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			132.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			55.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			22.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			27.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			275.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	450.000.000,00	650.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			22.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	165.000.000,00	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				110.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.085.000.000,00	651.000.000,00	1.920.510.000,00	835.510.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			850.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0002	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 Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	685.000.000,00	251.000.000,00	250.000.000,00	-435.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	1.270.510.000,00	1.270.510.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.990.505.681,00	4.662.360.000,00	4.527.708.000,00	-462.797.681,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			6.012.924.249,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				27.500.000,00	DINAS PEMUDA 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				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	450.000.000,00	548.000.000,00	48.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	4.465.505.681,00	4.192.360.000,00	3.959.708.000,00	-505.797.681,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				5.435.424.249,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.126.876.800,00	2.720.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.126.876.800,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			3.659.064.480,00	DINAS PEMUDA 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				36 Unit	36 Unit	516.876.800,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-66.876.800,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				568.564.480,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0006	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	55.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.500.000,00	DINAS PEMUDA 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	2 Unit	2.525.000.000,00	2.200.000.000,00	1.480.000.000,00	-1.045.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**6.675.000.000,00**	**3.850.000.000,00**	**4.410.593.200,00**	**116.093.200,00**							**6.791.093.200,00**	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-				-	-	6.150.000.000,00	3.500.000.000,00	3.971.093.200,00	-2.178.906.800,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		5.746.093.200,00	DINAS PEMUDA 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				1133 Orang	1133 Orang	2.900.000.000,00	0,00	0,00	-2.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PEMUDA 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				-	1658 Orang	0,00	1.650.000.000,00	2.121.093.200,00	2.121.093.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.121.093.200,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				30 Orang	30 Orang	500.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			550.000.000,00	DINAS PEMUDA 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	250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			275.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi																		
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				50 Persentase	50 Persentase	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			330.000.000,00	DINAS PEMUDA 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				15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			220.000.000,00	DINAS PEMUDA 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				1117 Orang	1117 Orang	1.800.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.030.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	525.000.000,00	350.000.000,00	439.500.000,00	-85.500.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.045.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				17 Organisasi	17 Organisasi	525.000.000,00	350.000.000,00	439.500.000,00	-85.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.045.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**52.845.532.194,00**	**39.560.988.805,00**	**50.283.380.805,00**	**-32.853.450.491,00**							**19.992.081.703,00**	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-				-	-	4.250.000.000,00	2.800.000.000,00	3.257.242.000,00	-992.758.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		7.605.000.000,00	DINAS PEMUDA 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				3 Unit	3 Unit	3.050.000.000,00	850.000.000,00	1.007.242.000,00	-2.042.758.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			4.300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				1 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			800.000.000,00	DINAS PEMUDA 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				5 Unit	5 Unit	900.000.000,00	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.505.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-				-	-	3.500.000.000,00	1.400.000.000,00	21.850.000.000,00	18.350.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		10.537.081.703,00	DINAS PEMUDA 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				50 Orang	350 Orang	300.000.000,00	100.000.000,00	9.823.000.000,00	9.523.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.487.081.703,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PEMUDA 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				9 Kegiatan	3 Kegiatan	3.200.000.000,00	1.300.000.000,00	12.027.000.000,00	8.827.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			8.050.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-				-	-	6.695.532.194,00	2.600.988.805,00	2.550.988.805,00	-4.144.543.389,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				150 Orang	150 Orang	5.972.200.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-3.972.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi																		
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi																		
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				50 Orang	50 Orang	573.332.194,00	450.988.805,00	450.988.805,00	-122.343.389,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			700.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	38.400.000.000,00	32.760.000.000,00	22.625.150.000,00	-15.774.850.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				4 Dokumen	4 Dokumen	38.400.000.000,00	32.760.000.000,00	22.625.150.000,00	-15.774.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**				**-**	**-**	**5.800.000.000,00**	**5.700.000.000,00**	**5.700.000.000,00**	**-5.415.000.000,00**							**385.000.000,00**	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	5.800.000.000,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	-100.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		385.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	5.800.000.000,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			385.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	J U M L A H								**89.251.284.400,00**	**71.027.718.530,00**	**82.493.970.125,00**	**-6.757.314.275,00**							**52.887.393.100,00**	

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							**51.173.996.700,00**	**35.968.052.820,00**	**36.185.469.212,00**	**-14.988.527.488,00**							**54.182.281.351,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**40.603.996.700,00**	**32.393.052.820,00**	**32.074.651.300,00**	**-8.529.345.400,00**							**43.712.281.351,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**40.603.996.700,00**	**32.393.052.820,00**	**32.074.651.300,00**	**-8.529.345.400,00**							**43.712.281.351,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**28.057.274.600,00**	**25.068.052.820,00**	**25.150.251.300,00**	**2.998.284.651,00**							**31.055.559.251,00**	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	115.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	-		115.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	19.347.074.600,00	19.592.074.600,00	20.193.674.000,00	846.599.400,00			-	- -	-		21.182.559.251,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/ Bulan	96 Orang/ Bulan	14.459.137.000,00	14.459.137.000,00	15.212.650.000,00	753.513.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			16.299.535.251,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	4.877.937.600,00	5.122.937.600,00	4.971.024.000,00	93.086.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.873.024.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	250.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00			-	- -	-		262.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	250.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			262.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.800.000.000,00	1.367.978.220,00	1.497.977.100,00	-302.022.900,00			-	- -	-		1.800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	100.000.000,00	0,00	79.998.880,00	-20.001.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.100.000.000,00	867.978.220,00	867.978.220,00	-232.021.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.077.200.000,00	750.000.000,00	312.900.200,00	-2.764.299.800,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		3.977.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.07.0002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	3.077.200.000,00	750.000.000,00	312.900.200,00	-2.764.299.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.227.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.518.000.000,00	1.518.000.000,00	1.518.000.000,00	0,00			-	- -	-		1.518.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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				24 Laporan	24 Laporan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.950.000.000,00	1.540.000.000,00	1.377.700.000,00	-572.300.000,00			-	- -	-		2.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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				18 Unit	18 Unit	1.000.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	140.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	550.000.000,00	450.000.000,00	327.700.000,00	-222.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**6.450.000.000,00**	**3.050.000.000,00**	**2.654.400.000,00**	**80.000.000,00**							**6.530.000.000,00**	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	4.250.000.000,00	2.650.000.000,00	2.400.000.000,00	-1.850.000.000,00			-	- -	-		4.320.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				10 Objek	10 Objek	4.150.000.000,00	2.650.000.000,00	2.400.000.000,00	-1.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			4.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-				-	-	2.050.000.000,00	400.000.000,00	254.400.000,00	-1.795.600.000,00			-	- -	-		2.050.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				10 Objek	10 Objek	2.050.000.000,00	400.000.000,00	254.400.000,00	-1.795.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.050.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	-		160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah Pergelaran Seni**				**100 Persen**	**100 Persen**	**400.000.000,00**	**200.000.000,00**	**130.000.000,00**	**30.000.000,00**							**430.000.000,00**	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	400.000.000,00	200.000.000,00	130.000.000,00	-270.000.000,00			-	- -	-		430.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				75 Orang	75 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Lembaga	12 Lembaga	300.000.000,00	200.000.000,00	130.000.000,00	-170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			310.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan dan dikembangkan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**210.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**210.000.000,00**	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	*Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi*				100 Persen	100 Persen	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00			-	- -	-		210.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal																		
			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal				2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			210.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan [deleted] Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan [deleted]**				**100 - Persen -**	**100 - Persen -**	**325.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**							**325.000.000,00**	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi*				100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				50 Objek	50 Objek	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	5 Objek	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi*				100 Persen	100 Persen	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00			-	- -	-		175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya																		
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**-**				**-**	**-**	**5.161.722.100,00**	**3.975.000.000,00**	**4.040.000.000,00**	**0,00**							**5.161.722.100,00**	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	-				-	-	5.161.722.100,00	3.975.000.000,00	4.040.000.000,00	-1.121.722.100,00			-	- -	-		5.161.722.100,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				500 Unit	500 Unit	5.086.722.100,00	3.975.000.000,00	4.040.000.000,00	-1.046.722.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			5.086.722.100,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				9 Unit	9 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**10.570.000.000,00**	**3.575.000.000,00**	**4.110.817.912,00**	**-6.459.182.088,00**							**10.470.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**10.570.000.000,00**	**3.575.000.000,00**	**4.110.817.912,00**	**-6.459.182.088,00**							**10.470.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**2.025.000.000,00**	**775.000.000,00**	**1.930.817.912,00**	**-100.000.000,00**							**1.925.000.000,00**	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-				-	-	900.000.000,00	300.000.000,00	1.665.817.912,00	765.817.912,00			-	- -	-		700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				9 Lokasi	9 Lokasi	500.000.000,00	300.000.000,00	1.665.817.912,00	1.165.817.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata 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 Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN 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				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-				-	-	600.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	-400.000.000,00			-	- -	-		700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				100 Orang	100 Orang	600.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	525.000.000,00	75.000.000,00	65.000.000,00	-460.000.000,00			-	- -	-		525.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0011	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	375.000.000,00	75.000.000,00	65.000.000,00	-310.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			375.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**7.470.000.000,00**	**2.800.000.000,00**	**2.180.000.000,00**	**0,00**							**7.470.000.000,00**	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-				-	-	7.470.000.000,00	2.800.000.000,00	2.180.000.000,00	-5.290.000.000,00			-	- -	-		7.470.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN 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				9 Dokumen	9 Dokumen	1.145.000.000,00	450.000.000,00	430.000.000,00	-715.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.145.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	50.000.000,00	32.000.000,00	-168.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN 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				12 Kegiatan	12 Kegiatan	6.125.000.000,00	2.300.000.000,00	1.718.000.000,00	-4.407.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.125.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**200.000.000,00**	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN 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	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**875.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**875.000.000,00**	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	-				-	-	875.000.000,00	0,00	0,00	-875.000.000,00			-	- -	-		875.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN 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				150 Orang	150 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN 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				350 Orang	350 Orang	625.000.000,00	0,00	0,00	-625.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			625.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	J U M L A H								**51.173.996.700,00**	**35.968.052.820,00**	**36.185.469.212,00**	**-14.988.527.488,00**							**54.182.281.351,00**	

Dinas Perpustakaan

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 PERPUSTAKAAN							**20.777.519.002,00**	**17.338.593.801,00**	**21.354.937.593,00**	**577.418.591,00**							**41.555.729.829,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.777.519.002,00**	**17.338.593.801,00**	**21.354.937.593,00**	**577.418.591,00**							**41.555.729.829,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**20.777.519.002,00**	**17.338.593.801,00**	**21.354.937.593,00**	**577.418.591,00**							**41.555.729.829,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Peranganggaran dan Evaluasi Kinerja**				**100 %**	**100 %**	**16.358.179.002,00**	**15.173.593.801,00**	**19.305.500.074,00**	**20.487.550.827,00**							**36.845.729.829,00**	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terkelolanya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah*				2 Dokumen	100 %	165.000.000,00	120.000.000,00	111.200.000,00	-53.800.000,00			-	- -	-		205.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	90.000.000,00	81.200.000,00	-43.800.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penatausahaan Keuangan yang Baik*				12 Bulan	100 %	12.425.256.000,00	12.425.256.000,00	11.971.037.261,00	-454.218.739,00			-	- -	-		15.538.479.829,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	76 Orang/ Bulan	11.401.286.000,00	11.401.286.000,00	10.909.867.261,00	-491.418.739,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.466.729.829,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	983.970.000,00	983.970.000,00	983.970.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.036.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	77.200.000,00	37.200.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Rencana dan laporan penatausahaan barang milik Daerah SKPD*				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	15.000.000,00	13.820.962,00	-6.179.038,00			-	- -	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	15.000.000,00	13.820.962,00	-6.179.038,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah dokumen kepegawaian yang terkelola*				2 Dokumen	2 Dokumen	630.000.000,00	105.000.000,00	90.000.000,00	-540.000.000,00			-	- -	-		481.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			126.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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				10 Orang	3 Orang	115.000.000,00	60.000.000,00	45.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				350 Orang	15 Orang	400.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-370.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran*				12 Bulan	12 Bulan	895.000.000,00	638.414.799,00	613.414.799,00	-281.585.201,00			-	- -	-		1.010.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0002	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	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0003	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				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	300.000.000,00	200.000.000,00	175.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	33.414.799,00	33.414.799,00	-16.585.201,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terkelolanya Inventarisasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	1.100.000.000,00	825.000.000,00	5.193.980.000,00	4.093.980.000,00			-	- -	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan		18.323.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.07.0001	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 Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	-	-	- -			400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	-95.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	6 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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	270.000.000,00	4.545.000.000,00	4.545.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			16.923.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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				6 Unit	23 Unit	450.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.07.0011	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	24 Unit	350.000.000,00	200.000.000,00	293.980.000,00	-56.020.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran*				-	100 %	607.923.002,00	704.923.002,00	726.923.002,00	119.000.000,00			-	- -	-		703.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	401.923.002,00	401.923.002,00	423.923.002,00	22.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			420.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08.0003	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	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			23.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terkelolanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	515.000.000,00	340.000.000,00	585.124.050,00	70.124.050,00			-	- -	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan		560.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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				13 Unit	13 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan 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 Mebel yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	8 Unit	40.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4 Paket	250.000.000,00	100.000.000,00	345.124.050,00	95.124.050,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Pemasyarakatan Budaya Baca dan Terkelolanya Perpustakaan sesuai Standar**				**500 Perpustakaan**	**100 %**	**3.849.340.000,00**	**1.785.000.000,00**	**1.686.948.000,00**	**360.660.000,00**							**4.210.000.000,00**	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	*Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar SNP*				5 Subkegiatan	100 %	1.700.000.000,00	1.035.000.000,00	982.948.000,00	-717.052.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Provinsi Sumatera Selatan		1.560.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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				80 Perpustakaan	40 Perpustakaan	160.000.000,00	160.000.000,00	130.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			185.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				100 Orang	30 Orang	400.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-315.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				3500 Eksemplar	2000 Eksemplar	500.000.000,00	300.000.000,00	281.000.000,00	-219.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	550.000.000,00	400.000.000,00	421.948.000,00	-128.052.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				3 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	65.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	*Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat*				1 Subkegiatan	65 %	2.149.340.000,00	750.000.000,00	704.000.000,00	-1.445.340.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		2.650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	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				1 Lokus	1 Lokus	1.249.340.000,00	0,00	41.000.000,00	-1.208.340.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan 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 Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				15 Perpustakaan	12 Perpustakaan	900.000.000,00	750.000.000,00	663.000.000,00	-237.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**				**16.50 Indeks**	**16.50 Indeks**	**570.000.000,00**	**380.000.000,00**	**362.489.519,00**	**-70.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	*Pengembangan Koleksi KCKR*				2 10 eksemplar	100 Persentase	175.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-110.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam																		
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				100 Eksemplar	200 Eksemplar	100.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam																		
			Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				12 Penerbit	15 Penerbit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	*Pengembangan Terbitan Daerah*				-	2 Naskah	115.000.000,00	80.000.000,00	72.489.519,00	-42.510.481,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah																		
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				200 Entry	300 Entry	85.000.000,00	50.000.000,00	42.489.519,00	-42.510.481,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah																		
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				200 Naskah	300 Eksemplar	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	*Persentase Bahan Pustaka Yang Dilestarikan*				-	25 %	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				850 Eksemplar	160 Eksemplar	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara Yang Dilestarikan*				-	100 %	105.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	-55.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				250 Eksemplar	200 Eksemplar	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				250 Eksemplar	200 Eksemplar	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	J U M L A H								**20.777.519.002,00**	**17.338.593.801,00**	**21.354.937.593,00**	**577.418.591,00**							**41.555.729.829,00**	

Dinas Kearsipan

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 KEARSIPAN							**15.311.586.900,00**	**12.519.408.940,00**	**12.602.020.917,00**	**-2.709.565.983,00**							**14.958.005.393,13**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.311.586.900,00**	**12.519.408.940,00**	**12.602.020.917,00**	**-2.709.565.983,00**							**14.958.005.393,13**	
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**15.311.586.900,00**	**12.519.408.940,00**	**12.602.020.917,00**	**-2.709.565.983,00**							**14.958.005.393,13**	
1.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**14.476.586.900,00**	**11.834.408.940,00**	**11.917.020.917,00**	**-586.581.506,87**							**13.890.005.393,13**	
	2.24.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	60.200.000,00	60.200.000,00	100.200.000,00	40.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	6.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	-1.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			7.500.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	6.300.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-800.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			7.500.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	6.300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-300.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			7.500.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			7.500.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.01.0006	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				400 Laporan	400 Laporan	35.000.000,00	37.100.000,00	77.100.000,00	42.100.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	8.341.142.000,00	8.341.142.000,00	8.694.978.065,00	353.836.065,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		10.152.560.493,13	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	8.270.542.000,00	8.270.542.000,00	8.655.578.065,00	385.036.065,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.081.960.493,13	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	60.600.000,00	60.600.000,00	29.400.000,00	-31.200.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.600.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.02.0005	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	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	318.000.000,00	250.000.000,00	230.000.000,00	-88.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		350.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.05.0009	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				20 Orang	20 Orang	90.000.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	90.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	138.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-48.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.055.744.900,00	964.982.040,00	904.982.040,00	-150.762.860,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.105.194.900,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	130.744.900,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-30.744.900,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			140.194.900,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2038 Paket	2038 Paket	220.000.000,00	220.000.000,00	160.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			230.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100200 Paket	100200 Paket	190.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	65 Laporan	430.000.000,00	469.982.040,00	469.982.040,00	39.982.040,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			425.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	250.000.000,00	300.000.000,00	147.250.000,00	-102.750.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	250.000.000,00	300.000.000,00	147.250.000,00	-102.750.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.233.500.000,00	1.227.500.000,00	1.058.269.000,00	-175.231.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.263.500.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.08.0001	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				100 Laporan	100 Laporan	8.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-6.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			8.500.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	545.000.000,00	545.000.000,00	515.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			575.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				23 Laporan	23 Laporan	680.000.000,00	680.000.000,00	540.769.000,00	-139.231.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			680.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	3.218.000.000,00	690.584.900,00	781.341.812,00	-2.436.658.188,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		748.750.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.09.0001	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				14 Unit	14 Unit	245.000.000,00	265.000.000,00	254.461.812,00	9.461.812,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	210.000.000,00	227.584.900,00	143.600.000,00	-66.400.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.763.000.000,00	198.000.000,00	383.280.000,00	-2.379.720.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			198.750.000,00	DINAS KEARSIPAN
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase tercapainya program pengelolaan arsip**				**100 %**	**100 %**	**645.000.000,00**	**530.000.000,00**	**530.000.000,00**	**205.000.000,00**							**850.000.000,00**	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	*Nilai kepatuhan OPD Provinsi dan LKD Kab/Kota Persentase pengelola arsip yang kompeten Persentase Tercapainya Pengelolaan Arsip Dinamis*				100 % 70 % 84 %	100 % 70 % 84 %	250.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	-60.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		380.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				53 Laporan	53 Laporan	170.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				1500 Arsip	1500 Arsip	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			90.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				1500 Arsip	1500 Arsip	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			90.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	*Persentase Tercapainya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi*				100 %	100 %	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		120.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				1500 Arsip	1500 Arsip	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			120.000.000,00	DINAS 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
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	*Persentase Tercapainya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi*				100 %	100 %	305.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-55.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		350.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				500 Pengguna	500 Pengguna	175.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				66 Laporan	66 Laporan	130.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
3.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase tercapainya Program perlindungan dan penyelamatan arsip**				**100 %**	**100 %**	**190.000.000,00**	**155.000.000,00**	**155.000.000,00**	**28.000.000,00**							**218.000.000,00**	
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	*Persentase Tercapainya Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun*				100 %	100 %	180.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	-35.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		208.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1500 Arsip	1500 Arsip	80.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			95.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.1.01.0002	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				1500 Berkas	1500 Berkas	100.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			113.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tercapainya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota				50 Arsip	50 Arsip	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN
	J U M L A H								**15.311.586.900,00**	**12.519.408.940,00**	**12.602.020.917,00**	**-2.709.565.983,00**							**14.958.005.393,13**	

Dinas Kelautan dan Perikanan

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 KELAUTAN DAN PERIKANAN							**31.147.405.300,00**	**35.592.557.980,00**	**38.928.797.980,00**	**7.781.392.680,00**							**33.995.600.435,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**31.147.405.300,00**	**35.592.557.980,00**	**38.928.797.980,00**	**7.781.392.680,00**							**33.995.600.435,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**31.147.405.300,00**	**35.592.557.980,00**	**38.928.797.980,00**	**7.781.392.680,00**							**33.995.600.435,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang Terlayani**				**-**	**100 %**	**23.307.405.300,00**	**24.909.005.980,00**	**24.843.052.600,00**	**1.693.195.135,00**							**25.000.600.435,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	4 Dokumen	484.000.000,00	917.000.000,00	1.008.600.000,00	524.600.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan		507.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	367.000.000,00	700.000.000,00	791.600.000,00	424.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			370.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			17.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlayani*				-	150 Orang/ Bulan	18.155.657.000,00	18.175.657.000,00	18.237.110.000,00	81.453.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan		19.598.852.135,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ Bulan	109 Orang/ Bulan	15.038.657.000,00	15.038.657.000,00	15.324.655.000,00	285.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			16.431.852.135,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3.100.000.000,00	3.120.000.000,00	2.895.455.000,00	-204.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.150.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			17.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	1 Jenis	70.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan		80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	1 Dokumen	450.000.000,00	500.000.000,00	530.500.000,00	80.500.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan		280.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	250.000.000,00	300.000.000,00	292.500.000,00	42.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	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
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	238.000.000,00	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	14 Kegiatan	2.037.748.300,00	2.451.348.980,00	2.461.532.980,00	423.784.680,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan		1.834.748.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	357.748.300,00	600.000.000,00	620.000.000,00	262.251.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				409.748.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	251.348.980,00	291.532.980,00	-8.467.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	225.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				300.000.000,00	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	700.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	14 Jenis	910.000.000,00	1.115.000.000,00	1.105.309.620,00	195.309.620,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan		875.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	650.000.000,00	850.000.000,00	827.309.620,00	177.309.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				675.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	260.000.000,00	265.000.000,00	278.000.000,00	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	66 Unit	1.200.000.000,00	1.650.000.000,00	1.400.000.000,00	200.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan		1.825.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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				32 Unit	32 Unit	450.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			475.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	400.000.000,00	800.000.000,00	550.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.000.000.000,00	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				30 Unit	30 Unit	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0011	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	200.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Luas Kawasan Konservasi**				**-**	**976,03 Ha**	**700.000.000,00**	**1.070.000.000,00**	**850.000.000,00**	**100.000.000,00**							**800.000.000,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi*				-	1 Dokumen	500.000.000,00	870.000.000,00	750.000.000,00	250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Pesisir di Daerah Kawasan Konservasi		625.000.000,00	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			125.000.000,00	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				10 Ha	10 Ha	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	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				10 Ha	5 Ha	400.000.000,00	470.000.000,00	350.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*				-	50 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Illegal Fishing		175.000.000,00	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				60 Orang	60 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Nilai Tukar Nelayan**				**228.000 Ton**	**104,5 Nilai**	**2.800.000.000,00**	**3.042.407.000,00**	**5.073.120.000,00**	**500.000.000,00**							**3.300.000.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	*Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil*				228.000/104,5 Ton/Nilai	2 Kegiatan	400.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Bidang Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		1.050.000.000,00	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	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				30 Unit	46 Unit	300.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*				-	1 Kegiatan	400.000.000,00	1.770.000.000,00	1.350.000.000,00	950.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Bidang Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		400.000.000,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	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				30 Unit	300 Unit	400.000.000,00	1.770.000.000,00	1.350.000.000,00	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			400.000.000,00	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 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT*				-	50 Rekomendasi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Bidang Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		150.000.000,00	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				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Jumlah Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi*				-	2 Kegiatan	1.850.000.000,00	472.407.000,00	2.923.120.000,00	1.073.120.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Bidang Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		1.700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	1.350.000.000,00	172.407.000,00	2.400.768.000,00	1.050.768.000,00	Kab. Banyuasin, Banyuasin II, Sungsang IV	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.150.000.000,00	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	500.000.000,00	300.000.000,00	522.352.000,00	22.352.000,00	Kab. Banyuasin, Banyuasin II, Sungsang IV	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)**				**-**	**94,35 Nilai**	**2.500.000.000,00**	**3.990.835.000,00**	**5.253.405.380,00**	**150.000.000,00**							**2.650.000.000,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*				-	17 Kab/Kota	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat dan Stakeholder Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	*Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut*				-	1 Kegiatan	1.000.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-700.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat dan Stakeholder Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut		1.050.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di 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 Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-700.000.000,00	Kab. Ogan Komering Ilir, Tulung Selapan, Simpang Tiga Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.050.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ogan Komering Ilir, Tulung Selapan, Simpang Tiga Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	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	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	*Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat*				-	2 Kegiatan	1.400.000.000,00	3.490.835.000,00	4.853.405.380,00	3.453.405.380,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat dan Stakeholder Bidang Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		1.500.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	900.000.000,00	200.000.000,00	1.813.600.000,00	913.600.000,00	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Air Satan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			550.000.000,00	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				120 Unit	120 Unit	500.000.000,00	3.290.835.000,00	3.039.805.380,00	2.539.805.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			950.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Ilegal Fishing**				**-**	**100 Orang**	**500.000.000,00**	**300.000.000,00**	**900.000.000,00**	**75.000.000,00**							**575.000.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil*				-	5 Kegiatan	500.000.000,00	300.000.000,00	900.000.000,00	400.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		575.000.000,00	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				10 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	490.000.000,00	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			350.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	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				10 Kelompok	21 Kelompok	200.000.000,00	0,00	410.000.000,00	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Angka Konsumsi Ikan**				**-**	**44 kg/kapita/tahun**	**1.340.000.000,00**	**2.280.310.000,00**	**2.009.220.000,00**	**330.000.000,00**							**1.670.000.000,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*				-	2 Kegiatan	340.000.000,00	1.031.210.000,00	911.720.000,00	571.720.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pemasaran		395.000.000,00	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																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100.000.000,00	533.710.000,00	364.220.000,00	264.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			125.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 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	240.000.000,00	497.500.000,00	547.500.000,00	307.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			270.000.000,00	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 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar*				-	2 Kegiatan	1.000.000.000,00	1.249.100.000,00	1.097.500.000,00	97.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pemasaran		1.275.000.000,00	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				27 Unit Usaha	27 Unit Usaha	550.000.000,00	557.300.000,00	405.700.000,00	-144.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			875.000.000,00	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				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	450.000.000,00	691.800.000,00	691.800.000,00	241.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H								**31.147.405.300,00**	**35.592.557.980,00**	**38.928.797.980,00**	**7.781.392.680,00**							**33.995.600.435,00**	

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							**121.609.705.825,00**	**77.511.358.695,00**	**91.041.890.067,00**	**-30.567.815.758,00**							**126.553.227.846,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**121.609.705.825,00**	**77.511.358.695,00**	**91.041.890.067,00**	**-30.567.815.758,00**							**126.553.227.846,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**121.609.705.825,00**	**77.511.358.695,00**	**91.041.890.067,00**	**-30.567.815.758,00**							**126.553.227.846,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**49.455.205.825,00**	**45.197.238.695,00**	**48.542.973.251,00**	**5.193.522.021,00**							**54.648.727.846,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.325.000.000,00	700.000.000,00	1.086.800.000,00	-1.238.200.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		2.325.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.775.000.000,00	300.000.000,00	736.800.000,00	-1.038.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.775.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	550.000.000,00	400.000.000,00	350.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	41.363.838.000,00	41.378.203.000,00	42.701.381.028,00	1.337.543.028,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		45.957.360.021,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				325 Orang/ Bulan	290 Orang/ Bulan	38.144.698.000,00	38.144.698.000,00	39.658.776.028,00	1.514.078.028,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			42.738.220.021,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	3.219.140.000,00	3.233.505.000,00	3.042.605.000,00	-176.535.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			3.219.140.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	175.000.000,00	70.000.000,00	145.000.000,00	-30.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		175.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	50.000.000,00	82.100.000,00	-17.900.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		421.927.825,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				450 Paket	450 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			321.927.825,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0009	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				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	82.100.000,00	-17.900.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.316.367.825,00	1.014.570.000,00	2.209.347.552,00	-1.107.020.273,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		2.944.440.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	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	50.000.000,00	50.000.000,00	259.017.552,00	209.017.552,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	670.927.825,00	0,00	940.760.000,00	269.832.175,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			299.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	159.570.000,00	159.570.000,00	-40.430.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.290.440.000,00	700.000.000,00	645.000.000,00	-645.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.290.440.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-900.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	965.000.000,00	1.002.500.000,00	1.263.745.700,00	298.745.700,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		965.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	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	960.000.000,00	1.000.000.000,00	1.261.245.700,00	301.245.700,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			960.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.210.000.000,00	981.965.695,00	1.054.598.971,00	-155.401.029,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.860.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.09.0002	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				253 Unit	253 Unit	900.000.000,00	821.965.695,00	773.765.695,00	-126.234.305,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			900.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				135 Unit	135 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			160.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	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	150.000.000,00	0,00	120.833.276,00	-29.166.724,00	Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			800.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**34.154.500.000,00**	**1.064.120.000,00**	**9.682.158.816,00**	**-350.000.000,00**							**33.804.500.000,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-				-	-	30.709.400.400,00	170.000.000,00	8.088.038.816,00	-22.621.361.584,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		30.709.400.400,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	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				4 Laporan	4 Laporan	30.709.400.400,00	170.000.000,00	8.088.038.816,00	-22.621.361.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			30.709.400.400,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-				-	-	3.445.099.600,00	894.120.000,00	1.594.120.000,00	-1.850.979.600,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		3.095.099.600,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			Jumlah Sertifikat Benih				16 Sertifikat	16 Sertifikat	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	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				3 laporan	3 laporan	2.945.099.600,00	894.120.000,00	1.594.120.000,00	-1.350.979.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.595.099.600,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**2.600.000.000,00**	**0,00**	**2.368.558.000,00**	**0,00**							**2.600.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	2.600.000.000,00	0,00	2.368.558.000,00	-231.442.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		2.600.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000.000,00	0,00	0,00	-2.300.000.000,00	Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			2.300.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	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				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	0,00	2.368.558.000,00	2.068.558.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**700.000.000,00**	**0,00**	**340.000.000,00**	**0,00**							**700.000.000,00**	

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	-				-	-	700.000.000,00	0,00	340.000.000,00	-360.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		700.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	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				2500 Ha	2500 Ha	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	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				400 Ha	500 Ha	200.000.000,00	0,00	340.000.000,00	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**34.700.000.000,00**	**31.250.000.000,00**	**30.108.200.000,00**	**100.000.000,00**							**34.800.000.000,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				45 Orang	45 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	34.250.000.000,00	31.250.000.000,00	30.108.200.000,00	-4.141.800.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		34.250.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	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	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				1400 Kelompok	1400 Kelompok	34.000.000.000,00	31.150.000.000,00	30.008.200.000,00	-3.991.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			34.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																		
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				20 Unit	20 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	J U M L A H								**121.609.705.825,00**	**77.511.358.695,00**	**91.041.890.067,00**	**-30.567.815.758,00**							**126.553.227.846,00**	

Dinas Perkebunan

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 PERKEBUNAN							**25.196.920.732,00**	**19.901.614.779,00**	**33.850.315.918,00**	**8.653.395.186,00**							**41.020.217.628,24**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**25.196.920.732,00**	**19.901.614.779,00**	**33.850.315.918,00**	**8.653.395.186,00**							**41.020.217.628,24**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**25.196.920.732,00**	**19.901.614.779,00**	**33.850.315.918,00**	**8.653.395.186,00**							**41.020.217.628,24**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**16.401.920.732,00**	**14.141.614.779,00**	**13.116.925.563,00**	**643.296.896,24**							**17.045.217.628,24**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	300.000.000,00	40.000.000,00	87.100.000,00	-212.900.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		275.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	275.000.000,00	40.000.000,00	87.100.000,00	-187.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0006	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	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.979.655.850,00	11.856.435.850,00	10.656.146.634,00	-1.323.509.216,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		12.101.952.746,24	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				792 Orang/ Bulan	792 Orang/ Bulan	11.628.655.850,00	11.628.655.850,00	10.522.666.634,00	-1.105.989.216,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			11.771.952.746,24	DINAS PERKEBUNAN
	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	351.000.000,00	227.780.000,00	133.480.000,00	-217.520.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			330.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		285.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	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	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			135.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	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				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	912.264.882,00	155.000.000,00	305.000.000,00	-607.264.882,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.113.264.882,00	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	35.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			35.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	25.000.000,00	65.000.000,00	-185.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	527.264.882,00	100.000.000,00	190.000.000,00	-337.264.882,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			678.264.882,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	270.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-220.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		545.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	195.000.000,00	0,00	0,00	-195.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			195.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	75.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.725.000.000,00	1.680.000.000,00	1.540.000.000,00	-185.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.685.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			20.000.000,00	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	590.000.000,00	590.000.000,00	590.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			550.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	1.115.000.000,00	1.085.000.000,00	945.000.000,00	-170.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.115.000.000,00	410.178.929,00	478.678.929,00	-636.321.071,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.040.000.000,00	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				90 Unit	90 Unit	875.000.000,00	390.000.000,00	458.500.000,00	-416.500.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	50.000.000,00	20.178.929,00	20.178.929,00	-29.821.071,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	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	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			190.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**2.100.000.000,00**	**0,00**	**59.325.355,00**	**350.000.000,00**							**2.450.000.000,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-				-	-	750.000.000,00	0,00	59.325.355,00	-690.674.645,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		850.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	750.000.000,00	0,00	59.325.355,00	-690.674.645,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			850.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-				-	-	1.350.000.000,00	0,00	0,00	-1.350.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			Jumlah Sertifikat Benih				4000 Sertifikat	4000 Sertifikat	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	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	1.150.000.000,00	0,00	0,00	-1.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1.400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		100.000.000,00	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**350.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-				-	-	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		400.000.000,00	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	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	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				150 Ha	150 Ha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**75.000.000,00**	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				16 Laporan	16 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			75.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**6.170.000.000,00**	**5.760.000.000,00**	**20.674.065.000,00**	**14.780.000.000,00**							**20.950.000.000,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	6.120.000.000,00	5.760.000.000,00	20.674.065.000,00	14.554.065.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		20.900.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				92 Kelompok	100 Kelompok	6.120.000.000,00	5.760.000.000,00	20.674.065.000,00	14.554.065.000,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			20.900.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																		
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	J U M L A H								**25.196.920.732,00**	**19.901.614.779,00**	**33.850.315.918,00**	**8.653.395.186,00**							**41.020.217.628,24**	

Dinas Kehutanan

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 KEHUTANAN							**54.738.502.978,00**	**51.129.029.700,00**	**58.503.146.664,00**	**3.764.643.686,00**							**59.866.333.178,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**54.738.502.978,00**	**51.129.029.700,00**	**58.503.146.664,00**	**3.764.643.686,00**							**59.866.333.178,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**54.738.502.978,00**	**51.129.029.700,00**	**58.503.146.664,00**	**3.764.643.686,00**							**59.866.333.178,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Dinas Kehutanan kepada Stakeholder**				**- -**	**- -**	**51.703.502.978,00**	**49.150.784.000,00**	**52.327.319.364,00**	**5.127.830.200,00**							**56.831.333.178,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				- -	- -	325.000.000,00	150.000.000,00	142.000.000,00	-183.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		325.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	70.000.000,00	66.000.000,00	-34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	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				14 Laporan	11 Laporan	175.000.000,00	80.000.000,00	76.000.000,00	-99.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			175.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				- -	- -	44.357.220.000,00	44.289.820.000,00	45.877.026.364,00	1.519.806.364,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		48.875.050.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				310 Orang/ Bulan	339 Orang/ Bulan	43.917.220.000,00	43.917.220.000,00	45.638.736.364,00	1.721.516.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			48.385.050.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	2 Dokumen	340.000.000,00	297.600.000,00	168.290.000,00	-171.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			340.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	75.000.000,00	70.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				- -	- -	75.000.000,00	50.000.000,00	42.000.000,00	-33.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		95.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	50.000.000,00	42.000.000,00	-33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			95.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0005	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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				- -	- -	131.362.978,00	35.000.000,00	32.000.000,00	-99.362.978,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			111.362.978,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0001	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	35.000.000,00	32.000.000,00	-18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	81.362.978,00	0,00	0,00	-81.362.978,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				61.362.978,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				- -	- -	1.640.000.000,00	1.236.700.000,00	940.000.000,00	-700.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			1.825.000.000,00	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	80.000.000,00	60.000.000,00	39.000.000,00	-41.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				80.000.000,00	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				71.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	60.000.000,00	39.000.000,00	-41.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				80.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	190.000.000,00	150.000.000,00	123.000.000,00	-67.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				190.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	72.000.000,00	52.000.000,00	-48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				12.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	128.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	-53.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				142.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	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				200 Laporan	250 Laporan	1.000.000.000,00	782.700.000,00	600.000.000,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			75.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			75.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				- -	- -	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		125.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			75.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				- -	- -	4.454.920.000,00	2.924.264.000,00	4.858.293.000,00	403.373.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		4.454.920.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			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	600.000.000,00	412.732.000,00	762.732.000,00	162.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	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	3.834.920.000,00	2.491.532.000,00	4.080.561.000,00	245.641.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.834.920.000,00	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
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				- -	- -	670.000.000,00	440.000.000,00	411.000.000,00	-259.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.020.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	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				38 Unit	25 Unit	570.000.000,00	380.000.000,00	351.000.000,00	-219.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			680.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			190.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Pemanfaatan Hutan sesuai dengan Dokumen Perencanaan tercapai**				**- -**	**- -**	**2.145.000.000,00**	**1.616.865.700,00**	**5.628.100.700,00**	**0,00**							**2.145.000.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Luasan penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan*				- -	- -	245.000.000,00	51.500.000,00	43.000.000,00	-202.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		245.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				140 Unit	0 Unit	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			105.000.000,00	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	140.000.000,00	51.500.000,00	43.000.000,00	-97.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			140.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan; Produksi kayu sub sektor kehutanan; Jumlah peta tematik yang KSP*				- -	- -	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan; Produksi kayu sub sektor kehutanan; Jumlah peta tematik yang KSP*				- -	- -	325.000.000,00	186.660.000,00	184.975.000,00	-140.025.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		325.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	94.950.000,00	94.950.000,00	-55.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	91.710.000,00	90.025.000,00	-84.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			175.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi*				- -	- -	245.000.000,00	112.760.000,00	4.129.500.200,00	3.884.500.200,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		245.000.000,00	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	0,00	0,00	265.200.000,00	265.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	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				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	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 Ha	40 Ha	145.000.000,00	55.000.000,00	1.753.711.300,00	1.608.711.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			145.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				0 Unit	17 Unit	0,00	0,00	539.736.000,00	539.736.000,00	Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	160 Ha	0,00	0,00	399.667.000,00	399.667.000,00	Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	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				12 Laporan	83 Laporan	100.000.000,00	57.760.000,00	1.171.185.900,00	1.071.185.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Penurunan luas kebakaran hutan;Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan;Jumlah kasus yang tertangani; Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestrasi)*				- -	- -	1.330.000.000,00	1.265.945.700,00	1.206.825.500,00	-123.174.500,00			-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	-		1.330.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				200 Ha	300 Ha	200.000.000,00	140.000.000,00	100.411.500,00	-99.588.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan 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 Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			0,00	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				15 Laporan	15 Laporan	1.130.000.000,00	1.125.945.700,00	1.106.414.000,00	-23.586.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			1.130.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-				-	-	0,00	0,00	63.800.000,00	63.800.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	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				-	2 Unit Usaha	0,00	0,00	63.800.000,00	63.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KEHUTANAN
3.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Meningkatnya Wilayah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati**				**- -**	**- -**	**100.000.000,00**	**84.280.000,00**	**71.500.000,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	*Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan*				- -	- -	100.000.000,00	84.280.000,00	71.500.000,00	-28.500.000,00			-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	-		100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				80 Orang	40 Orang	100.000.000,00	84.280.000,00	71.500.000,00	-28.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																		
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			0,00	DINAS KEHUTANAN
4.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan**				**- -**	**- -**	**710.000.000,00**	**237.100.000,00**	**436.226.600,00**	**0,00**							**710.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*				- -	- -	710.000.000,00	237.100.000,00	436.226.600,00	-273.773.400,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		710.000.000,00	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				20 Orang	20 Orang	80.000.000,00	52.100.000,00	30.547.000,00	-49.453.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			80.000.000,00	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				70 Kelompok	42 Kelompok	450.000.000,00	65.000.000,00	296.134.400,00	-153.865.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			450.000.000,00	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
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5000 Ha	5000 Ha	180.000.000,00	120.000.000,00	109.545.200,00	-70.454.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				180.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
5.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Meningkatnya Penanaman Diluar Kawasan Hutan**				**- -**	**- -**	**80.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**							**80.000.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi*				- -	- -	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-40.000.000,00			-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	-			80.000.000,00	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	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				80.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				0,00	DINAS KEHUTANAN
	J U M L A H								**54.738.502.978,00**	**51.129.029.700,00**	**58.503.146.664,00**	**3.764.643.686,00**							**59.866.333.178,00**	

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							**26.614.776.975,00**	**22.772.538.985,00**	**24.804.236.983,00**	**-1.810.539.992,00**							**26.995.923.975,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**26.614.776.975,00**	**22.772.538.985,00**	**24.804.236.983,00**	**-1.810.539.992,00**							**26.995.923.975,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**26.614.776.975,00**	**22.772.538.985,00**	**24.804.236.983,00**	**-1.810.539.992,00**							**26.995.923.975,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**23.854.776.975,00**	**21.872.538.985,00**	**22.685.378.183,00**	**631.147.000,00**							**24.485.923.975,00**	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	122.240.000,00	209.913.766,00	109.913.766,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	1 Dokumen	0,00	0,00	87.673.766,00	87.673.766,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	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	100.000.000,00	122.240.000,00	122.240.000,00	22.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	18.137.757.000,00	18.137.757.000,00	18.016.819.066,00	-120.937.934,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		18.406.504.000,00	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				106 Orang/ Bulan	106 Orang/ Bulan	16.627.102.000,00	16.627.102.000,00	16.700.029.066,00	72.927.066,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			16.802.249.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.098.630.000,00	1.098.630.000,00	1.098.630.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.254.630.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	342.000.000,00	342.000.000,00	218.160.000,00	-123.840.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			279.600.000,00	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	70.025.000,00	70.025.000,00	0,00	-70.025.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			70.025.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	40.080.000,00	40.080.000,00	0,00	-40.080.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		24.720.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.080.000,00	40.080.000,00	0,00	-40.080.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			24.720.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	844.410.500,00	619.410.500,00	581.385.132,00	-263.025.368,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		844.410.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	844.410.500,00	619.410.500,00	581.385.132,00	-263.025.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			844.410.500,00	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
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				- Orang	- Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.729.289.475,00	887.051.485,00	1.008.882.219,00	-720.407.256,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		1.729.289.475,00	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				- Paket	- Paket	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-90.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				- Paket	- Paket	549.289.475,00	300.000.000,00	325.000.000,00	-224.289.475,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			549.289.475,00	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				- Paket	- Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			30.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	950.000.000,00	462.051.485,00	558.882.219,00	-391.117.781,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			950.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	150.000.000,00	1.000.000.000,00	900.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		150.000.000,00	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	0,00	0,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.231.000.000,00	1.216.000.000,00	943.400.000,00	-287.600.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		1.231.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	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
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	850.000.000,00	850.000.000,00	577.400.000,00	-272.600.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			850.000.000,00	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	356.000.000,00	356.000.000,00	356.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			356.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.572.240.000,00	650.000.000,00	864.978.000,00	-707.262.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		1.750.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0002	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	800.000.000,00	600.000.000,00	650.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			800.000.000,00	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				- Unit	- Unit	522.240.000,00	0,00	50.000.000,00	-472.240.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				- Unit	- Unit	250.000.000,00	50.000.000,00	164.978.000,00	-85.022.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Aspek Kegeologian Persentase Sumur Bor Air Tanah yang Mendapatkan Rekomendasi Teknis dan Diperolehnya Data Teknis Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah**				**100 - % -**	**100 - % -**	**500.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Terkait Data Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Stakeholder		300.000.000,00	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				9 Dokumen	9 Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-				-	-	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		200.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**-**				**-**	**-**	**1.450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**-250.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-				-	-	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	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	-				-	-	275.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-165.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		275.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi 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																			
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin 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				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			125.000.000,00	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	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-				-	-	250.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-130.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan																		
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	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				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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	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
	3.29.03.1.13	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	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik 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 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik 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				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	-				-	-	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.18	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.18.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.19	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.19.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	-				-	-	175.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-105.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		175.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0001	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			175.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**							**150.000.000,00**	
	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	-				-	-	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per 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 laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**-**				**-**	**-**	**660.000.000,00**	**200.000.000,00**	**1.418.858.800,00**	**0,00**							**660.000.000,00**	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-				-	-	400.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-360.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		400.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	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	-				-	-	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri																		
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			40.000.000,00	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	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			60.000.000,00	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	-				-	-	160.000.000,00	80.000.000,00	1.298.858.800,00	1.138.858.800,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		160.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																		
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																		
			Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				-	- Keluarga	0,00	0,00	1.218.858.800,00	1.218.858.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	J U M L A H								**26.614.776.975,00**	**22.772.538.985,00**	**24.804.236.983,00**	**-1.810.539.992,00**							**26.995.923.975,00**	

Dinas Perdagangan

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 PERDAGANGAN							**17.595.293.600,00**	**14.320.126.960,00**	**12.916.402.192,00**	**-4.678.891.408,00**							**20.352.918.361,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**17.595.293.600,00**	**14.320.126.960,00**	**12.916.402.192,00**	**-4.678.891.408,00**							**20.352.918.361,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**17.595.293.600,00**	**14.320.126.960,00**	**12.916.402.192,00**	**-4.678.891.408,00**							**20.352.918.361,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**-**	**100 %**	**13.365.293.600,00**	**12.369.426.960,00**	**11.155.972.192,00**	**2.207.624.761,00**							**15.572.918.361,00**	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang*				-	100 %	190.000.000,00	144.000.000,00	124.000.000,00	-66.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Dokumen Perencanaan		220.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	55.000.000,00	-20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0006	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	15.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan yang Terlayani*				-	100 %	10.494.437.000,00	10.494.937.000,00	9.253.636.887,00	-1.240.800.113,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Aparatur Perangkat Daerah		11.784.161.761,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				840 Orang/ Bulan	714 Orang/ Bulan	9.145.897.000,00	9.145.897.000,00	8.134.296.887,00	-1.011.600.113,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			10.435.621.761,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.109.740.000,00	1.109.740.000,00	925.040.000,00	-184.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.109.740.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	238.800.000,00	239.300.000,00	194.300.000,00	-44.500.000,00	Kota Palembang, Bukit Kecil, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			238.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani*				-	100 %	22.680.000,00	13.580.000,00	3.580.000,00	-19.100.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Aparatur Perangkat Daerah		13.080.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22.680.000,00	13.580.000,00	3.580.000,00	-19.100.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			13.080.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya*				-	100 %	260.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	-100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Aparatur Perangkat Daerah		300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang terlayani*				-	100 %	990.000.000,00	693.733.360,00	621.578.705,00	-368.421.295,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Operasional Kantor		1.137.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	100.000.000,00	59.393.360,00	59.393.360,00	-40.606.640,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3650 Dokumen	3650 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				52.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	564.340.000,00	492.185.345,00	-207.814.655,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik*				-	100 %	200.000.000,00	0,00	150.000.000,00	-50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Operasional Kantor		900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Palembang, Bukit Kecil, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	12 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani*				-	100 %	428.176.600,00	373.176.600,00	353.176.600,00	-75.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Operasional Kantor		438.176.600,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	316.176.600,00	316.176.600,00	296.176.600,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			326.176.600,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik yang Berfungsi Baik*				-	100 %	780.000.000,00	490.000.000,00	490.000.000,00	-290.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Operasional Kantor		780.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0001	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				312 Unit	180 Unit	300.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	80.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Tertib Usaha**				**-**	**55 %**	**125.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**							**125.000.000,00**	
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	*Jumlah pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi*				-	50 pelaku usaha 50 Pelaku Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.1.03.0005	Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelaberan Bahan Berbahaya																		
			Jumlah laporan pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				1 laporan	1 laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	*Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu penerbitannya*				-	100 %	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																		
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				6000 Dokumen	6000 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan**				**-**	**452 Unit**	**600.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	*Jumlah tersedianya sarana dan prasarana Perdagangan bagi pedagang dan UKM*				-	452 Unit	600.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				400 Unit	452 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok**				**-**	**5 %**	**425.000.000,00**	**300.000.000,00**	**200.000.000,00**	**150.000.000,00**							**575.000.000,00**	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok*				-	5 %	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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	*Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok*				-	5 %	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS 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				1 Laporan	8 Laporan	150.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS 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	*Persentase Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di Provinsi*				-	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Pertumbuhan nilai ekspor non migas**				**-**	**2,5 - 5 %**	**575.000.000,00**	**370.000.000,00**	**279.730.000,00**	**0,00**							**575.000.000,00**	

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
	3.30.05.1.01	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	*Jumlah penyelenggaraan promosi dagang bagi produk ekspor unggulan*				-	4 Kali	575.000.000,00	370.000.000,00	279.730.000,00	-295.270.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku Usaha		575.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	300.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-130.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal				3 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	109.730.000,00	-90.270.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				10 Produk	10 Produk	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen**				**-**	**70 100 90 % % %**	**1.980.000.000,00**	**730.700.000,00**	**730.700.000,00**	**-100.000.000,00**							**1.880.000.000,00**	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen*				-	90 %	1.200.000.000,00	455.700.000,00	455.700.000,00	-744.300.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen																		
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				2 BPSK	2 BPSK	1.200.000.000,00	455.700.000,00	455.700.000,00	-744.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku*				-	100 %	450.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-225.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Laboratorium UPTD BPSMB		450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi																		
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				1 Sertifikat	1 Sertifikat	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian																		
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				1 laporan	1 laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk																		
			Jumlah produk potensial yang dipantau				3 Produk	3 Produk	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan*				-	70 %	330.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-280.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS 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				80 Laporan	12 Laporan	330.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			330.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**				**-**	**100 %**	**525.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**525.000.000,00**	

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
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	*Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk promosi produk*				-	10 UMKM	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				10 UMKM	10 UMKM	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk pemasaran produk*				-	100 UMKM	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				100 UMKM	100 UMKM	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*				-	1 Kali	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	J U M L A H								**17.595.293.600,00**	**14.320.126.960,00**	**12.916.402.192,00**	**-4.678.891.408,00**							**20.352.918.361,00**	

Dinas Perindustrian

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
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 PERINDUSTRIAN							**15.682.107.900,00**	**12.831.929.540,00**	**12.394.033.455,00**	**-3.288.074.445,00**							**17.724.107.900,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**15.682.107.900,00**	**12.831.929.540,00**	**12.394.033.455,00**	**-3.288.074.445,00**							**17.724.107.900,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**15.682.107.900,00**	**12.831.929.540,00**	**12.394.033.455,00**	**-3.288.074.445,00**							**17.724.107.900,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**11.493.940.900,00**	**11.077.929.540,00**	**10.815.033.455,00**	**1.210.167.000,00**							**12.704.107.900,00**	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	250.000.000,00	80.000.000,00	105.000.000,00	-145.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah dokumen pelaporan		275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.01.0003	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.01.0006	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	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	55.000.000,00	25.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.393.662.000,00	7.353.455.750,00	7.120.666.826,00	-272.995.174,00			-	- -	Jumlah tenaga administrasi keuangan		7.484.162.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	7.056.662.000,00	7.056.662.000,00	6.887.666.826,00	-168.995.174,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.056.662.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	208.000.000,00	208.000.000,00	8.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	31.793.750,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			90.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02.0005	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				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02.0007	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	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya kinerja Aparatur		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	131.750.000,00	0,00	0,00	-131.750.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat		366.417.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				115 Paket	115 Paket	61.750.000,00	0,00	0,00	-61.750.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			220.400.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	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				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			106.017.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.469.307.945,00	1.049.307.945,00	1.265.211.695,00	-204.096.250,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		1.529.307.945,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	409.307.945,00	409.307.945,00	579.891.695,00	170.583.750,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			409.307.945,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	30.000.000,00	75.320.000,00	15.320.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	850.000.000,00	505.000.000,00	505.000.000,00	-345.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.620.720.955,00	1.686.665.845,00	1.686.665.845,00	65.944.890,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi		1.720.720.955,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	696.547.955,00	767.492.845,00	767.492.845,00	70.944.890,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			796.547.955,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	914.173.000,00	914.173.000,00	914.173.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			914.173.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	588.500.000,00	838.500.000,00	567.489.089,00	-21.010.911,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah pemeliharaan aset BMD		1.288.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.09.0001	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				12 Unit	12 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	188.500.000,00	88.500.000,00	88.500.000,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			188.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 Unit	0,00	0,00	53.989.089,00	53.989.089,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.09.0011	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	0,00	350.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**3.655.000.000,00**	**1.379.000.000,00**	**1.204.000.000,00**	**615.000.000,00**							**4.270.000.000,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-				-	-	3.655.000.000,00	1.379.000.000,00	1.204.000.000,00	-2.451.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		4.270.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000.000,00	444.000.000,00	444.000.000,00	-956.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	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	1.050.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	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	950.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	-800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			1.160.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	110.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**50.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	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	-				-	-	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	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	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				0 0	0 0	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
4.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**-**	**-**	**233.167.000,00**	**175.000.000,00**	**175.000.000,00**	**166.833.000,00**							**400.000.000,00**	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-				-	-	233.167.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-58.167.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan baik		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	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	133.167.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-33.167.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	J U M L A H								**15.682.107.900,00**	**12.831.929.540,00**	**12.394.033.455,00**	**-3.288.074.445,00**							**17.724.107.900,00**	

Sekretariat Daerah

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
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
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**319.195.818.800,00**	**278.641.004.750,00**	**285.214.749.749,00**	**72.643.841.380,00**							**391.839.660.180,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	71.792.323.500,00	71.795.123.500,00	69.632.493.032,00	-2.159.830.468,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		72.659.848.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	161.760.000,00	161.760.000,00	161.760.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			156.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.578.316.986,00	1.894.816.986,00	1.945.816.986,00	-2.632.500.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.616.141.896,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	47.548.665.940,00	38.232.730.340,00	33.385.735.407,00	-14.162.930.533,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		50.623.852.284,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	15.080.000,00	15.080.000,00	15.080.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	500.000.000,00	350.000.000,00	532.318.577,00	32.318.577,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	31.508.366.122,00	20.693.992.150,00	20.913.992.150,00	-10.594.373.972,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		26.951.520.122,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	660.000.000,00	0,00	0,00	-660.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			385.000.000,00	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				18 Unit	12 Unit	246.000.000,00	0,00	0,00	-246.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.484.743.000,00	47.400.505.000,00	48.074.963.000,00	-9.409.780.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		59.245.486.126,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				29 Laporan	29 Laporan	847.470.000,00	847.470.000,00	839.228.000,00	-8.242.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			808.470.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**29.758.541.450,00**	**30.918.233.450,00**	**22.362.646.423,00**	**-23.863.851.450,00**							**5.894.690.000,00**	

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
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-				-	-	1.650.000.000,00	850.000.000,00	1.250.000.000,00	-400.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	850.000.000,00	450.000.000,00	650.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				4 Dokumen	4 Dokumen	800.000.000,00	400.000.000,00	600.000.000,00	-200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	-				-	-	2.269.690.000,00	1.729.382.000,00	2.751.232.000,00	481.542.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		3.394.690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				86 Dokumen	86 Dokumen	969.690.000,00	600.000.000,00	1.050.000.000,00	80.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.464.690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				179 Laporan	179 Laporan	1.300.000.000,00	1.129.382.000,00	1.701.232.000,00	401.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			930.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	25.838.851.450,00	28.338.851.450,00	18.361.414.423,00	-7.477.437.027,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																		
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				21 Dokumen	21 Dokumen	25.838.851.450,00	28.338.851.450,00	18.361.414.423,00	-7.477.437.027,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO HUKUM							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**319.195.818.800,00**	**278.641.004.750,00**	**285.214.749.749,00**	**72.643.841.380,00**							**391.839.660.180,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	71.792.323.500,00	71.795.123.500,00	69.632.493.032,00	-2.159.830.468,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		72.659.848.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	124.080.000,00	124.480.000,00	124.480.000,00	400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			124.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.578.316.986,00	1.894.816.986,00	1.945.816.986,00	-2.632.500.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.616.141.896,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	47.548.665.940,00	38.232.730.340,00	33.385.735.407,00	-14.162.930.533,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		50.623.852.284,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	151.090.000,00	150.690.000,00	484.690.000,00	333.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			219.090.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	31.508.366.122,00	20.693.992.150,00	20.913.992.150,00	-10.594.373.972,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		26.951.520.122,00	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	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				3 Unit	3 Unit	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.484.743.000,00	47.400.505.000,00	48.074.963.000,00	-9.409.780.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		59.245.486.126,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.051.830.000,00	1.051.830.000,00	1.051.830.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.051.830.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**-**				**-**	**-**	**3.225.000.000,00**	**2.075.364.000,00**	**1.591.364.000,00**	**545.000.000,00**							**3.770.000.000,00**	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-				-	-	1.145.000.000,00	716.214.805,00	641.214.805,00	-503.785.195,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																		
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				36 Dokumen	36 Dokumen	490.000.000,00	247.015.210,00	217.015.210,00	-272.984.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			580.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																		
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				800 Dokumen	800 Dokumen	115.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																		
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				65 Dokumen	65 Dokumen	120.000.000,00	115.000.000,00	95.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				510 Dokumen	510 Dokumen	420.000.000,00	284.199.595,00	259.199.595,00	-160.800.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			490.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	-				-	-	2.080.000.000,00	1.359.149.195,00	950.149.195,00	-1.129.850.805,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																		
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				53 Kasus	53 Kasus	1.700.000.000,00	1.259.149.195,00	868.149.195,00	-831.850.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																		
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				3 Kasus	3 Kasus	380.000.000,00	100.000.000,00	82.000.000,00	-298.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**319.195.818.800,00**	**278.641.004.750,00**	**285.214.749.749,00**	**72.643.841.380,00**							**391.839.660.180,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	711.737.000,00	642.944.400,00	567.800.000,00	-143.937.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		73.187.780.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			121.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	71.792.323.500,00	71.795.123.500,00	69.632.493.032,00	-2.159.830.468,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		72.659.848.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	188.892.000,00	189.292.000,00	189.292.000,00	400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			188.892.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.578.316.986,00	1.894.816.986,00	1.945.816.986,00	-2.632.500.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.616.141.896,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				3 Orang	3 Orang	87.865.360,00	87.865.360,00	87.865.360,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			96.651.896,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	47.548.665.940,00	38.232.730.340,00	33.385.735.407,00	-14.162.930.533,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		50.623.852.284,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	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
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	42.548.440,00	42.548.440,00	42.548.440,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			46.803.284,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	836.000.000,00	736.400.000,00	636.400.000,00	-199.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			919.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	31.508.366.122,00	20.693.992.150,00	20.913.992.150,00	-10.594.373.972,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		26.951.520.122,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	0,00	70.000.000,00	-230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				15 Unit	15 Unit	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			302.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.484.743.000,00	47.400.505.000,00	48.074.963.000,00	-9.409.780.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		59.245.486.126,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	716.820.000,00	0,00	0,00	-716.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	24 Laporan	0,00	716.820.000,00	716.820.000,00	716.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	44.970.894.252,00	46.850.520.374,00	48.475.020.374,00	3.504.126.122,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		45.102.491.252,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				10 Unit	10 Unit	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			72.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**37.973.874.200,00**	**36.302.934.200,00**	**36.232.934.200,00**	**-13.848.741.380,00**							**24.125.132.820,00**	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-				-	-	37.137.874.200,00	35.466.934.200,00	35.336.934.200,00	-1.800.940.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		23.150.232.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				9 Unit	9 Unit	19.030.000.000,00	17.825.000.000,00	17.405.000.000,00	-1.625.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			6.875.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																		
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				7 Lembaga	8 Lembaga	18.107.874.200,00	17.641.934.200,00	17.931.934.200,00	-175.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			16.274.732.820,00	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
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-				-	-	407.000.000,00	407.000.000,00	437.000.000,00	30.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		447.700.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			84.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			181.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	165.000.000,00	195.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			181.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-				-	-	429.000.000,00	429.000.000,00	459.000.000,00	30.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		527.200.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			302.500.000,00	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																		
			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				1 Dokumen	1 Dokumen	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			84.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	77.000.000,00	77.000.000,00	107.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEREKONOMIAN							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**319.195.818.800,00**	**278.641.004.750,00**	**285.214.749.749,00**	**72.643.841.380,00**							**391.839.660.180,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	71.792.323.500,00	71.795.123.500,00	69.632.493.032,00	-2.159.830.468,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		72.659.848.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 tahun Dokumen	1 tahun Dokumen	165.742.500,00	166.142.500,00	166.142.500,00	400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			169.886.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	47.548.665.940,00	38.232.730.340,00	33.385.735.407,00	-14.162.930.533,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-		50.623.852.284,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	103.947.500,00	103.947.500,00	103.947.500,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			126.773.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 kali Laporan	90 kali Laporan	297.000.000,00	296.600.000,00	296.600.000,00	-400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				376.586.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	31.508.366.122,00	20.693.992.150,00	20.913.992.150,00	-10.594.373.972,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-			26.951.520.122,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				6 Unit	6 Unit	165.000.000,00	150.092.150,00	150.092.150,00	-14.907.850,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.484.743.000,00	47.400.505.000,00	48.074.963.000,00	-9.409.780.000,00			-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	-			59.245.486.126,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 orang Laporan	11 orang Laporan	308.860.000,00	375.661.000,00	375.661.000,00	66.801.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				375.661.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang tersedia**				**100 10 - buku**	**100 -**	**4.434.450.000,00**	**2.409.118.250,00**	**2.288.462.500,00**	**-182.405.000,00**							**4.252.045.000,00**	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro*				100 persen	2 dokumen	1.581.000.000,00	973.424.000,00	863.424.000,00	-717.576.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Aparatur pemerintah dan masyarakat			1.739.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				10 Dokumen	10 Dokumen	484.000.000,00	617.924.000,00	557.924.000,00	73.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				1.206.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				10 Dokumen	10 Dokumen	1.097.000.000,00	355.500.000,00	305.500.000,00	-791.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				532.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan*				2 pameran	1 dokumen	1.349.500.000,00	535.769.250,00	546.553.500,00	-802.946.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Aparatur pemerintah dan masyarakat			1.298.600.000,00	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				2 pameran Dokumen	2 pameran Dokumen	500.000.000,00	177.469.250,00	177.469.250,00	-322.530.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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 buku Dokumen	5 buku Dokumen	426.000.000,00	358.300.000,00	270.100.000,00	-155.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				468.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				5 buku Dokumen	5 buku Dokumen	423.500.000,00	0,00	0,00	-423.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				-	1 Dokumen Dokumen	0,00	0,00	98.984.250,00	98.984.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengeloaan Pendirian BUMD* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BLUD*				-	1 dokumen	1.503.950.000,00	899.925.000,00	878.485.000,00	-625.465.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Aparatur pemerintah dan masyarakat		1.214.345.000,00	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				17 buku dan 2 raperd Dokumen	17 buku dan 2 raperd Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	157.600.000,00	-42.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				17 buku dan 2 raperd Dokumen	17 buku dan 2 raperd Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				17 Dokumen	17 Dokumen	800.000.000,00	514.975.000,00	571.485.000,00	-228.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			880.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				17 buku dan 2 raperd Dokumen	17 buku dan 2 raperd Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				17 buku dan 2 raperd Dokumen	17 buku dan 2 raperd Dokumen	203.950.000,00	184.950.000,00	149.400.000,00	-54.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			114.345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**319.195.818.800,00**	**278.641.004.750,00**	**285.214.749.749,00**	**72.643.841.380,00**							**391.839.660.180,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	711.737.000,00	642.944.400,00	567.800.000,00	-143.937.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		73.187.780.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	135.937.000,00	72.144.400,00	35.000.000,00	-100.937.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	71.792.323.500,00	71.795.123.500,00	69.632.493.032,00	-2.159.830.468,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		72.659.848.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	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	110.760.000,00	111.160.000,00	111.160.000,00	400.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.578.316.986,00	1.894.816.986,00	1.945.816.986,00	-2.632.500.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.616.141.896,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				105 Paket	105 Paket	100.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	-47.500.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				3 Orang	3 Orang	80.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	80.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	-74.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	47.548.665.940,00	38.232.730.340,00	33.385.735.407,00	-14.162.930.533,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		50.623.852.284,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	330.000.000,00	329.600.000,00	329.600.000,00	-400.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	31.508.366.122,00	20.693.992.150,00	20.913.992.150,00	-10.594.373.972,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		26.951.520.122,00	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	420.000.000,00	0,00	0,00	-420.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				6 Unit	6 Unit	130.000.000,00	85.900.000,00	85.900.000,00	-44.100.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.484.743.000,00	47.400.505.000,00	48.074.963.000,00	-9.409.780.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		59.245.486.126,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	303.303.000,00	374.264.000,00	276.764.000,00	-26.539.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	44.970.894.252,00	46.850.520.374,00	48.475.020.374,00	3.504.126.122,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		45.102.491.252,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan**				**100 100%**	**100 100%**	**1.150.000.000,00**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**-1.150.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah*				100 100%	100 100%	700.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	-280.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-90.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-90.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah*				100 100%	100 100%	450.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	-120.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**319.195.818.800,00**	**278.641.004.750,00**	**285.214.749.749,00**	**72.643.841.380,00**							**391.839.660.180,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	71.792.323.500,00	71.795.123.500,00	69.632.493.032,00	-2.159.830.468,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		72.659.848.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	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				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	250.400.000,00	250.400.000,00	400.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.578.316.986,00	1.894.816.986,00	1.945.816.986,00	-2.632.500.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.616.141.896,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	47.548.665.940,00	38.232.730.340,00	33.385.735.407,00	-14.162.930.533,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		50.623.852.284,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	300.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	-225.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	31.508.366.122,00	20.693.992.150,00	20.913.992.150,00	-10.594.373.972,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		26.951.520.122,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	200.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				20 Unit	20 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	420.000.000,00	120.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.484.743.000,00	47.400.505.000,00	48.074.963.000,00	-9.409.780.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		59.245.486.126,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	900.000.000,00	784.000.000,00	784.000.000,00	-116.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**-**				**-**	**-**	**7.030.000.000,00**	**4.350.000.000,00**	**4.265.000.000,00**	**800.000.000,00**							**7.830.000.000,00**	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	4.090.000.000,00	1.300.000.000,00	1.130.000.000,00	-2.960.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		4.330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	200.000.000,00	185.000.000,00	35.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	12 Laporan	3.740.000.000,00	900.000.000,00	780.000.000,00	-2.960.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.830.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	200.000.000,00	200.000.000,00	165.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-				-	-	970.000.000,00	1.250.000.000,00	1.125.000.000,00	155.000.000,00			-	- -	-		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				4 Laporan	4 Laporan	470.000.000,00	750.000.000,00	720.000.000,00	250.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	300.000.000,00	200.000.000,00	195.000.000,00	-105.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	300.000.000,00	210.000.000,00	10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	1.970.000.000,00	1.800.000.000,00	2.010.000.000,00	40.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.300.000.000,00	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				45 Orang	45 Orang	1.220.000.000,00	650.000.000,00	720.000.000,00	-500.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00	300.000.000,00	275.000.000,00	25.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	850.000.000,00	1.015.000.000,00	515.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ORGANISASI							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**319.195.818.800,00**	**278.641.004.750,00**	**285.214.749.749,00**	**72.643.841.380,00**							**391.839.660.180,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	711.737.000,00	642.944.400,00	567.800.000,00	-143.937.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		73.187.780.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	25.000.000,00	12.000.000,00	-18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	71.792.323.500,00	71.795.123.500,00	69.632.493.032,00	-2.159.830.468,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		72.659.848.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	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	160.000.000,00	160.400.000,00	160.400.000,00	400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.578.316.986,00	1.894.816.986,00	1.945.816.986,00	-2.632.500.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.616.141.896,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				6 Orang	6 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	85.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	47.548.665.940,00	38.232.730.340,00	33.385.735.407,00	-14.162.930.533,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		50.623.852.284,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	450.000.000,00	338.864.400,00	502.549.790,00	52.549.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			453.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	31.508.366.122,00	20.693.992.150,00	20.913.992.150,00	-10.594.373.972,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		26.951.520.122,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	403.540.000,00	0,00	0,00	-403.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			730.394.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				10 Unit	10 Unit	160.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.484.743.000,00	47.400.505.000,00	48.074.963.000,00	-9.409.780.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		59.245.486.126,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	551.460.000,00	551.460.000,00	431.660.000,00	-119.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			606.606.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	44.970.894.252,00	46.850.520.374,00	48.475.020.374,00	3.504.126.122,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		45.102.491.252,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	120.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**-**				**-**	**-**	**1.460.000.000,00**	**911.860.000,00**	**1.081.860.000,00**	**35.000.000,00**							**1.495.000.000,00**	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-				-	-	460.000.000,00	310.000.000,00	330.000.000,00	-130.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	150.000.000,00	170.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-				-	-	1.000.000.000,00	601.860.000,00	751.860.000,00	-248.140.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		975.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	171.860.000,00	321.860.000,00	71.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan 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 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO UMUM							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**319.195.818.800,00**	**278.641.004.750,00**	**285.214.749.749,00**	**72.643.841.380,00**							**391.839.660.180,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	711.737.000,00	642.944.400,00	567.800.000,00	-143.937.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			73.187.780.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	93.800.000,00	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			107.180.000,00	SEKRETARIAT 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				25 Dokumen	25 Dokumen	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			42.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			42.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			42.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			42.350.000,00	SEKRETARIAT 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	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			72.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			75.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	71.792.323.500,00	71.795.123.500,00	69.632.493.032,00	-2.159.830.468,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		72.659.848.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				472 Orang/ Bulan	472 Orang/ Bulan	69.195.442.000,00	69.195.442.000,00	67.032.811.532,00	-2.162.630.468,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			70.054.503.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48 Dokumen	48 Dokumen	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.210.000.000,00	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
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			25.000.000,00	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	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.068.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.815.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			143.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.578.316.986,00	1.894.816.986,00	1.945.816.986,00	-2.632.500.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.616.141.896,00	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	2.864.551.626,00	976.551.626,00	1.176.551.626,00	-1.688.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				5 Orang	5 Orang	185.900.000,00	85.900.000,00	85.900.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			204.490.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	47.548.665.940,00	38.232.730.340,00	33.385.735.407,00	-14.162.930.533,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		50.623.852.284,00	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				12 Paket	12 Paket	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			990.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.315.000.000,00	3.871.000.000,00	2.571.000.000,00	-3.744.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			6.315.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000.000,00	19.000.000.000,00	14.449.200.000,00	-10.550.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			27.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	8.920.000.000,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			9.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0011	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	98.801.100,00	98.801.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	31.508.366.122,00	20.693.992.150,00	20.913.992.150,00	-10.594.373.972,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		26.951.520.122,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				33 Unit	33 Unit	11.193.626.122,00	4.800.000.000,00	4.880.000.000,00	-6.313.626.122,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			11.193.626.122,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	2.530.000.000,00	2.530.000.000,00	2.530.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.530.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				100 Unit	100 Unit	12.857.200.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	-857.200.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.484.743.000,00	47.400.505.000,00	48.074.963.000,00	-9.409.780.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		59.245.486.126,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	136.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	64.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			136.000.000,00	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				6 Laporan	6 Laporan	9.220.000.000,00	10.850.000.000,00	11.450.000.000,00	2.230.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	27.160.000.000,00	17.000.000.000,00	17.700.000.000,00	-9.460.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			28.957.919.126,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	15.000.000.000,00	13.360.000.000,00	13.060.000.000,00	-1.940.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	44.970.894.252,00	46.850.520.374,00	48.475.020.374,00	3.504.126.122,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		45.102.491.252,00	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				2 Unit	2 Unit	9.250.000.000,00	800.000.000,00	284.000.000,00	-8.966.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			9.250.000.000,00	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				210 Unit	210 Unit	12.983.074.300,00	12.983.074.300,00	11.983.074.300,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			12.983.074.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			880.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	18 Unit	20.000.000.000,00	30.064.626.122,00	33.105.126.122,00	13.105.126.122,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				18 Unit	18 Unit	1.611.819.952,00	1.971.819.952,00	2.071.819.952,00	460.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.611.816.952,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	9.954.419.000,00	9.254.419.000,00	10.687.175.800,00	732.756.800,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		6.484.187.500,00	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				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	253.933.000,00	253.933.000,00	253.933.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			273.162.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.200.000.000,00	1.500.000.000,00	2.100.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.200.000.000,00	SEKRETARIAT 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				4 Orang	4 Orang	11.025.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			11.025.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	7.489.461.000,00	7.489.461.000,00	8.322.217.800,00	832.756.800,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	8.600.000.000,00	7.000.000.000,00	11.450.800.000,00	2.850.800.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		13.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	10.250.800.000,00	4.250.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			8.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.600.000.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	-400.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO HUMAS DAN PROTOKOL							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**319.195.818.800,00**	**278.641.004.750,00**	**285.214.749.749,00**	**72.643.841.380,00**							**391.839.660.180,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	711.737.000,00	642.944.400,00	567.800.000,00	-143.937.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		73.187.780.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	71.792.323.500,00	71.795.123.500,00	69.632.493.032,00	-2.159.830.468,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		72.659.848.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	250.647.000,00	251.047.000,00	251.047.000,00	400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.647.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.578.316.986,00	1.894.816.986,00	1.945.816.986,00	-2.632.500.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.616.141.896,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	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				2 Paket	2 Paket	300.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-130.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				2 Orang	2 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	47.548.665.940,00	38.232.730.340,00	33.385.735.407,00	-14.162.930.533,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		50.623.852.284,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	243.000.000,00	243.000.000,00	193.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	31.508.366.122,00	20.693.992.150,00	20.913.992.150,00	-10.594.373.972,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		26.951.520.122,00	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	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.484.743.000,00	47.400.505.000,00	48.074.963.000,00	-9.409.780.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		59.245.486.126,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.209.000.000,00	1.209.000.000,00	1.109.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.209.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	44.970.894.252,00	46.850.520.374,00	48.475.020.374,00	3.504.126.122,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		45.102.491.252,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	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				25 Unit	25 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	29.966.353.000,00	24.795.953.000,00	29.775.953.000,00	-190.400.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		30.450.353.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan																		
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				5 Dokumen	5 Dokumen	2.700.000.000,00	2.400.000.000,00	2.525.000.000,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	3.937.000.000,00	2.837.000.000,00	3.237.000.000,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.588.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	23.329.353.000,00	19.558.953.000,00	24.013.953.000,00	684.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			24.112.353.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	-				-	-	10.200.000.000,00	8.200.000.000,00	8.425.000.000,00	-1.775.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		10.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000.000,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	-1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			6.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	3.200.000.000,00	2.500.000.000,00	2.725.000.000,00	-475.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H								**404.227.684.450,00**	**356.358.514.650,00**	**353.787.016.872,00**	**-50.440.667.578,00**							**439.206.528.000,00**	

Sekretariat DPRD

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN
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
		SEKRETARIAT DPRD							**385.964.048.100,00**	**399.552.188.500,00**	**399.243.060.100,00**	**13.279.012.000,00**							**389.577.926.248,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**385.964.048.100,00**	**399.552.188.500,00**	**399.243.060.100,00**	**13.279.012.000,00**							**389.577.926.248,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**385.964.048.100,00**	**399.552.188.500,00**	**399.243.060.100,00**	**13.279.012.000,00**							**389.577.926.248,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**171.476.567.000,00**	**185.646.207.400,00**	**214.161.061.769,00**	**20.530.659.000,00**							**192.007.226.000,00**	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.433.000.000,00	2.620.000.000,00	2.110.000.000,00	-323.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.427.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	60 Dokumen	3.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	47.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	60 Dokumen	6.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	50 Dokumen	3.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	27.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	50 Dokumen	6.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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				7 Laporan	7 Laporan	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	1.800.000.000,00	-510.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.310.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	50 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.267.957.000,00	13.310.457.000,00	13.739.149.849,00	471.192.849,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		14.428.995.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100/14 Orang/ Bulan	100/14 Orang/ Bulan	13.091.897.000,00	13.091.897.000,00	13.520.589.849,00	428.692.849,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			14.252.935.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	168.560.000,00	168.560.000,00	168.560.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			168.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0005	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				2 Laporan	40 Laporan	7.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	42.500.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			7.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	995.552.899,00	-104.447.101,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	295.552.899,00	-104.447.101,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	840.000.000,00	840.000.000,00	640.000.000,00	-200.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		840.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0003	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 Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				104 Orang	104 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	30.837.700.000,00	38.125.840.400,00	53.768.836.920,00	22.931.136.920,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		43.437.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	10 Paket	2.700.000.000,00	7.988.140.400,00	16.088.140.400,00	13.388.140.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			9.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	28 Paket	10.400.000.000,00	11.100.000.000,00	12.300.000.000,00	1.900.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			17.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	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				123 Paket	150 Paket	4.865.200.000,00	5.565.200.000,00	9.153.196.520,00	4.287.996.520,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			4.475.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.592.500.000,00	2.592.500.000,00	1.197.500.000,00	-1.395.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			882.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				14 Dokumen	14 Dokumen	1.045.000.000,00	1.045.000.000,00	1.045.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.045.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				400 Laporan	500 Laporan	8.000.000.000,00	8.600.000.000,00	12.850.000.000,00	4.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			8.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	660.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			660.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	150.000.000,00	245.000.000,00	8.000.000.000,00	7.850.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		9.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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				-	4 Unit	0,00	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			6.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	245.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	18.645.076.000,00	16.552.076.000,00	18.231.573.750,00	-413.502.250,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		19.017.576.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	3.700.000.000,00	4.007.000.000,00	4.651.000.000,00	951.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			4.070.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	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	11.917.576.000,00	12.517.576.000,00	13.553.073.750,00	1.635.497.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			11.917.576.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	23.500.000.000,00	31.900.000.000,00	52.823.543.101,00	29.323.543.101,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		25.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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				56 Unit	56 Unit	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	4.086.187.101,00	586.187.101,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	23 Unit	18.000.000.000,00	22.400.000.000,00	36.902.293.250,00	18.902.293.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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				100 Unit	120 Unit	2.000.000.000,00	6.000.000.000,00	11.835.062.750,00	9.835.062.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	77.262.834.000,00	77.362.834.000,00	60.262.405.250,00	-17.000.428.750,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		72.176.155.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				0 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	70.325.234.000,00	70.325.234.000,00	52.894.899.000,00	-17.430.335.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			69.613.655.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.375.100.000,00	6.475.100.000,00	6.805.006.250,00	429.906.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				75 Orang	75 Orang	562.500.000,00	562.500.000,00	562.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			562.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	3.440.000.000,00	3.590.000.000,00	3.590.000.000,00	150.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		3.580.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				30 Laporan	30 Laporan	180.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			340.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				384 Paket	384 Paket	3.240.000.000,00	3.240.000.000,00	3.240.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.240.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**				**-**	**-**	**214.487.481.100,00**	**213.905.981.100,00**	**185.081.998.331,00**	**-16.916.780.852,00**							**197.570.700.248,00**	

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
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	-				-	-	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.410.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				20 Dokumen	20 Dokumen	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		340.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				4 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	49.919.657.100,00	48.619.657.100,00	48.186.599.251,00	-1.733.057.849,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		43.604.088.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.310.000.000,00	1.810.000.000,00	1.810.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.416.190.000,00	3.416.190.000,00	3.416.190.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			6.222.088.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				55 Orang	55 Orang	3.960.000.000,00	3.960.000.000,00	3.960.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.960.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	9 Orang	432.000.000,00	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			432.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	615.000.000,00	615.000.000,00	2.200.000.000,00	1.585.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			695.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				50 Dokumen	50 Dokumen	40.186.467.100,00	38.386.467.100,00	36.368.409.251,00	-3.818.057.849,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			32.095.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	39.481.145.000,00	25.953.595.600,00	26.728.395.600,00	-12.752.749.400,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		39.481.145.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	2 Dokumen	39.381.145.000,00	25.853.595.600,00	26.678.395.600,00	-12.702.749.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			39.381.145.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	123.066.679.000,00	137.462.728.400,00	108.297.003.480,00	-14.769.675.520,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		112.615.467.248,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				2 Dokumen	3 Dokumen	123.066.679.000,00	137.462.728.400,00	108.297.003.480,00	-14.769.675.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			112.615.467.248,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H								**385.964.048.100,00**	**399.552.188.500,00**	**399.243.060.100,00**	**13.279.012.000,00**							**389.577.926.248,00**	

B A P P E D A

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
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
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**28.116.715.000,00**	**25.290.315.000,00**	**25.362.175.908,00**	**1.987.207.024,00**							**30.103.922.024,00**	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	393.868.000,00	72.523.258,00	67.720.998,00	-326.147.002,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	393.868.000,00	72.523.258,00	0,00	-393.868.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	21.786.211.000,00	21.736.211.000,00	21.523.055.120,00	-263.155.880,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		23.467.642.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/ Bulan	160 Orang/ Bulan	20.660.279.000,00	20.660.279.000,00	20.709.195.120,00	48.916.120,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			22.387.442.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				32 Dokumen	33 Dokumen	775.932.000,00	775.932.000,00	561.970.000,00	-213.962.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			695.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	191.890.000,00	-58.110.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	95.997.980,00	-4.002.020,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	95.997.980,00	-4.002.020,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.117.164.000,00	0,00	7.000.000,00	-1.110.164.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.152.164.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	4 Orang	80.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-73.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				443 Orang	443 Orang	1.017.164.000,00	0,00	0,00	-1.017.164.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				917.164.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.315.236.000,00	1.377.536.242,00	1.321.450.000,00	-993.786.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			2.487.115.074,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	125.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	460.236.000,00	220.806.242,00	0,00	-460.236.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				110 Paket	110 Paket	400.000.000,00	255.000.000,00	240.000.000,00	-160.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				440.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	135.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-135.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	1.000.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 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 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	131.730.000,00	80.850.000,00	-69.150.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.535.000.000,00	1.253.000.000,00	1.638.332.000,00	103.332.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.622.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	-28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			32.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	675.000.000,00	785.000.000,00	1.023.332.000,00	348.332.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			720.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	-40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	720.000.000,00	360.000.000,00	543.000.000,00	-177.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	869.236.000,00	751.044.500,00	708.619.810,00	-160.616.190,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		815.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				126 Unit	126 Unit	730.236.000,00	606.964.500,00	504.424.810,00	-225.811.190,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			615.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	139.000.000,00	144.080.000,00	204.195.000,00	65.195.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Indikator Sasaran RKPD yang di akomodir dalam APBD Ketepatan penyampaian Draft Final Perkada RKPD ke Biro Hukum**				**-**	**90 - % Tepat Waktu**	**5.196.500.000,00**	**3.207.200.000,00**	**2.731.526.190,00**	**478.500.000,00**							**5.675.000.000,00**	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	3.104.500.000,00	2.052.000.000,00	1.697.828.480,00	-1.406.671.520,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		3.635.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas 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 Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	550.000.000,00	249.000.000,00	127.803.480,00	-422.196.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			625.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				2 Berita Acara	2 Berita Acara	960.000.000,00	502.000.000,00	417.800.000,00	-542.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	5 Dokumen	1.244.500.000,00	1.251.000.000,00	1.077.225.000,00	-167.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	250.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	-136.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				3 Buku	3 Buku	250.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	-136.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	1.842.000.000,00	1.041.200.000,00	919.697.710,00	-922.302.290,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.765.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	1 Laporan	50.000.000,00	25.200.000,00	30.882.260,00	-19.117.740,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	100.000.000,00	57.000.000,00	23.040.450,00	-76.959.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				15 Laporan	2 Laporan	600.000.000,00	373.500.000,00	336.500.000,00	-263.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN 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				4 Dokumen	4 Dokumen	1.092.000.000,00	585.500.000,00	529.275.000,00	-562.725.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**4.095.500.000,00**	**2.311.825.600,00**	**2.176.527.666,00**	**229.500.000,00**							**4.325.000.000,00**	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	1.375.500.000,00	769.425.600,00	730.425.600,00	-645.074.400,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.605.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	-36.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	62.500.000,00	0,00	0,00	-62.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.1.01.0003	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	63.000.000,00	47.891.000,00	22.891.000,00	-40.109.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	250.000.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00	-121.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	120.000.000,00	113.000.000,00	-87.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	77.034.600,00	70.034.600,00	-29.965.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				9 Laporan	9 Laporan	500.000.000,00	331.500.000,00	331.500.000,00	-168.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	1.120.000.000,00	638.400.000,00	638.786.070,00	-481.213.930,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	375.000.000,00	156.750.000,00	167.136.070,00	-207.863.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	-21.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	57.000.000,00	48.000.000,00	-2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	345.000.000,00	139.650.000,00	139.650.000,00	-205.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	50.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	7.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	7.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	50.000.000,00	57.000.000,00	48.000.000,00	-2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	150.000.000,00	85.500.000,00	93.500.000,00	-56.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	1.600.000.000,00	904.000.000,00	807.315.996,00	-792.684.004,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			1.520.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	78.000.000,00	86.274.000,00	-63.726.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	71.054.400,00	68.248.435,00	-31.751.565,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	96.945.600,00	101.625.600,00	-48.374.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				3 Laporan	3 Laporan	400.000.000,00	228.000.000,00	205.107.589,00	-194.892.411,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	187.000.000,00	107.611.701,00	-242.388.299,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				365.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	68.000.000,00	-32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	52.217.389,00	-47.782.611,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				3 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	123.000.000,00	118.231.282,00	-131.768.718,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H								**37.408.715.000,00**	**30.809.340.600,00**	**30.270.229.764,00**	**-7.138.485.236,00**							**40.103.922.024,00**	

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
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
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**127.964.350.833,00**	**104.108.313.397,00**	**43.310.343.413,00**	**12.865.635.083,00**							**140.829.985.916,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.566.500.000,00	389.500.000,00	1.469.180.000,00	-97.320.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.723.150.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			126.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			134.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	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	122.500.000,00	0,00	0,00	-122.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			134.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	127.500.000,00	0,00	0,00	-127.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			140.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	127.500.000,00	0,00	0,00	-127.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			140.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	40.000.000,00	177.000.000,00	37.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			154.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	811.500.000,00	349.500.000,00	1.292.180.000,00	480.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			892.650.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	108.386.047.000,00	89.353.236.386,00	23.546.953.000,00	-84.839.094.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		119.324.651.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 asn Orang/ Bulan	110 asn Orang/ Bulan	103.767.200.000,00	85.242.789.386,00	17.883.354.000,00	-85.883.846.000,00	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	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			114.143.920.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	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				5 asn, 85 non asn Dokumen	5 asn, 85 non asn Dokumen	2.909.647.000,00	2.909.647.000,00	3.568.559.000,00	658.912.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.200.611.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD				3 org bend,1 org ppk Dokumen	3 org bend,1 org ppk Dokumen	885.800.000,00	985.800.000,00	1.040.840.000,00	155.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.074.380.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 dokumen Dokumen	10 dokumen Dokumen	65.000.000,00	0,00	203.500.000,00	138.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			71.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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 dokumen Laporan	1 dokumen Laporan	150.000.000,00	0,00	239.500.000,00	89.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				10 lap, 17 kab/kota Dokumen	10 lap, 17 kab/kota Dokumen	403.400.000,00	215.000.000,00	306.000.000,00	-97.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			443.740.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				3 laporan Laporan	3 laporan Laporan	155.000.000,00	0,00	305.200.000,00	150.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			170.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 laporan Dokumen	1 laporan Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	1.333.843.000,00	1.040.000.000,00	776.028.000,00	-557.815.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.589.327.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 laporan Dokumen	1 laporan Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15 box,21 unit,20 Dokumen	15 box,21 unit,20 Dokumen	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			297.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan Laporan	1 laporan Laporan	0,00	770.000.000,00	315.028.000,00	315.028.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			972.227.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.03.0005	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 Laporan	1 laporan Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				21 unit kend dinas Laporan	21 unit kend dinas Laporan	70.000.000,00	0,00	191.000.000,00	121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			199.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.328.250.000,00	343.250.000,00	826.900.000,00	-501.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.308.175.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100% Paket	100% Paket	600.000.000,00	0,00	115.000.000,00	-485.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			660.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 laporan Dokumen	3 laporan Dokumen	0,00	203.250.000,00	315.900.000,00	315.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			340.175.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 laporan Dokumen	12 laporan Dokumen	130.000.000,00	40.000.000,00	196.000.000,00	66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			143.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	9.854.465.250,00	8.134.000.000,00	10.831.948.000,00	977.482.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		10.839.911.775,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				41 jenis Paket	41 jenis Paket	500.000.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			550.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				mesin scanner dll Paket	mesin scanner dll Paket	3.501.600.000,00	2.700.000.000,00	4.540.228.000,00	1.038.628.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.851.760.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 jenis alat pem Paket	10 jenis alat pem Paket	0,00	1.900.000.000,00	2.245.720.000,00	2.245.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.530.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	**NON URUSAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40 jenis Paket	40 jenis Paket	1.260.000.000,00	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.386.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 surat kabar Dokumen	7 surat kabar Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	250.000.000,00	363.000.000,00	363.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			297.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 kali dalam daera Laporan	150 kali dalam daera Laporan	0,00	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			990.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Sosialisasi PPID Dokumen	Sosialisasi PPID Dokumen	429.865.250,00	156.000.000,00	117.000.000,00	-312.865.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			472.851.775,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7 aplikasi Dokumen	7 aplikasi Dokumen	0,00	568.000.000,00	606.000.000,00	606.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			652.300.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.552.800.000,00	1.552.800.000,00	1.637.800.000,00	85.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.708.080.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	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				1000 surat Laporan	1000 surat Laporan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			44.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	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 rek listrik Laporan	4 rek listrik Laporan	0,00	1.512.800.000,00	1.597.800.000,00	1.597.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.664.080.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.942.445.583,00	3.295.527.011,00	4.221.534.413,00	279.088.830,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		4.336.690.141,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				21 r4, 20 r2 Unit	21 r4, 20 r2 Unit	0,00	933.767.000,00	943.767.000,00	943.767.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.309.643.940,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	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				21 r4, 20 r2 Unit	21 r4, 20 r2 Unit	0,00	359.238.300,00	459.238.300,00	459.238.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			494.175.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	1.200.088.472,00	900.000.000,00	980.000.000,00	-220.088.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.320.097.319,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	1.102.521.711,00	1.102.521.711,00	1.838.529.113,00	736.007.402,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.212.773.882,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**3.475.371.498.547,00**	**4.040.759.531.044,00**	**4.455.837.698.699,00**	**350.562.149.855,00**							**3.825.933.648.402,00**	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	5.428.047.000,00	4.315.000.000,00	4.504.350.000,00	-923.697.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		6.025.851.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	410.000.000,00	265.000.000,00	416.000.000,00	6.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			451.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	410.000.000,00	265.000.000,00	401.000.000,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			451.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			330.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			330.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				100 raperda Dokumen	100 raperda Dokumen	1.200.000.000,00	925.000.000,00	1.526.000.000,00	326.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.320.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.150.000.000,00	875.000.000,00	626.000.000,00	-524.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.320.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.658.047.000,00	1.985.000.000,00	1.535.350.000,00	-122.697.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.823.851.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.140.581.650,00	1.133.000.000,00	1.620.692.000,00	-519.889.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.354.639.815,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				17 Laporan	17 Laporan	872.664.000,00	409.500.000,00	398.000.000,00	-474.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			959.930.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				17 Laporan	17 Laporan	881.367.650,00	409.500.000,00	683.000.000,00	-198.367.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			969.504.415,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				1 raperda Laporan	1 raperda Laporan	386.550.000,00	314.000.000,00	539.692.000,00	153.142.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			425.205.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	5.628.140.700,00	2.798.000.000,00	2.003.722.129,00	-3.624.418.571,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		6.190.954.770,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas 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 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	790.850.000,00	500.000.000,00	626.000.000,00	-164.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			869.935.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				SMI Dokumen	SMI Dokumen	3.276.187.700,00	1.500.000.000,00	214.722.129,00	-3.061.465.571,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.603.806.470,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	290.968.000,00	75.000.000,00	326.000.000,00	35.032.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			320.064.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	553.510.000,00	296.000.000,00	341.000.000,00	-212.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			608.861.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				41 OPD Dokumen	41 OPD Dokumen	716.625.000,00	427.000.000,00	496.000.000,00	-220.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			788.287.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	1.832.830.000,00	1.162.000.000,00	1.432.500.000,00	-400.330.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.016.113.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				2 Buku Dokumen	2 Buku Dokumen	658.700.000,00	378.000.000,00	480.500.000,00	-178.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			724.570.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	588.600.000,00	400.000.000,00	506.000.000,00	-82.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			647.460.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				1 Raperda Dokumen	1 Raperda Dokumen	585.530.000,00	384.000.000,00	446.000.000,00	-139.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			644.083.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	3.460.341.899.197,00	4.031.351.531.044,00	4.446.276.434.570,00	985.934.535.373,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		3.809.346.089.117,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				-	12 Laporan	0,00	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.970.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				17 kab/kota Laporan	17 kab/kota Laporan	1.128.845.022.509,00	1.603.827.801.085,00	2.343.787.045.636,00	1.214.942.023.127,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.241.729.524.760,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				17 kab/kota Laporan	17 kab/kota Laporan	16.000.000.000,00	200.349.631.847,00	51.240.814.409,00	35.240.814.409,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			17.600.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil 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 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				17 kab/kota Laporan	17 kab/kota Laporan	2.315.496.876.688,00	2.227.174.098.112,00	2.048.348.574.525,00	-267.148.302.163,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.547.046.564.357,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**8.685.704.146,00**	**6.250.400.000,00**	**6.148.200.000,00**	**739.220.415,00**							**9.424.924.561,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	8.685.704.146,00	6.250.400.000,00	6.148.200.000,00	-2.537.504.146,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		9.424.924.561,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	847.850.000,00	522.000.000,00	655.000.000,00	-192.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			932.635.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				41 Laporan Dokumen	41 Laporan Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	121.000.000,00	71.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				20 SK Laporan	20 SK Laporan	305.237.397,00	247.200.000,00	494.200.000,00	188.962.603,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			335.761.137,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				41 OPD Laporan	41 OPD Laporan	2.739.000.000,00	2.654.000.000,00	1.881.700.000,00	-857.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.012.900.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				200 Laporan	200 Laporan	360.000.000,00	270.000.000,00	396.000.000,00	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			396.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				Sertifikat, BPKB Laporan	Sertifikat, BPKB Laporan	1.825.316.749,00	784.000.000,00	730.000.000,00	-1.095.316.749,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.007.848.424,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				8 SK Dokumen	8 SK Dokumen	1.293.500.000,00	997.800.000,00	937.300.000,00	-356.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.293.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	954.800.000,00	610.400.000,00	726.000.000,00	-228.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			1.050.280.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	310.000.000,00	140.000.000,00	207.000.000,00	-103.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			341.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H								**3.612.021.553.526,00**	**4.151.118.244.441,00**	**4.505.296.242.112,00**	**893.274.688.586,00**							**3.976.188.558.879,00**	

Badan Pendapatan Daerah

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
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
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**266.920.407.952,00**	**260.735.167.000,00**	**241.736.036.750,00**	**-25.184.371.202,00**							**299.336.677.194,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**266.920.407.952,00**	**260.735.167.000,00**	**241.736.036.750,00**	**-25.184.371.202,00**							**299.336.677.194,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**266.920.407.952,00**	**260.735.167.000,00**	**241.736.036.750,00**	**-25.184.371.202,00**							**299.336.677.194,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**95 %**	**259.565.969.952,00**	**253.380.729.000,00**	**234.582.598.450,00**	**27.617.147.242,00**							**287.183.117.194,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan dalam proses pembangunan*				-	100 %	800.000.000,00	800.000.000,00	550.000.000,00	-250.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		900.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	200.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselesainya pembayaran keuangan perangkat daerah*				-	100 %	191.814.510.000,00	191.814.510.000,00	165.563.566.382,00	-26.250.943.618,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		218.003.740.691,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				415 Orang/ Bulan	415 Orang/ Bulan	191.271.010.000,00	191.271.010.000,00	165.020.066.382,00	-26.250.943.618,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			217.523.740.691,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	243.500.000,00	243.500.000,00	243.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			230.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tersedianya dokumen neraca Barang Milik Daerah*				-	100 %	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		30.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah*				-	91 %	368.766.000,00	368.766.000,00	333.000.000,00	-35.766.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		301.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	121.266.000,00	121.266.000,00	0,00	-121.266.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek 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 Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	144.500.000,00	144.500.000,00	210.000.000,00	65.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			30.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase meningkatnya kedisplinan pegawai*				-	78 %	2.504.000.000,00	1.964.000.000,00	1.771.247.500,00	-732.752.500,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.788.920.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	540.000.000,00	0,00	0,00	-540.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			62.920.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	774.000.000,00	774.000.000,00	681.247.500,00	-92.752.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			605.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	988.000.000,00	988.000.000,00	888.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat*				-	82 %	24.481.853.000,00	24.381.853.000,00	27.137.150.320,00	2.655.297.320,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		18.956.156.503,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	833.172.720,00	333.172.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			605.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.299.750.000,00	299.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	750.000.000,00	750.000.000,00	550.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			850.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	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				4 Paket	4 Paket	2.212.000.000,00	2.212.000.000,00	2.584.374.600,00	372.374.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.650.000.000,00	3.650.000.000,00	4.400.000.000,00	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			51.156.503,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	202.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.202.000.000,00	1.202.000.000,00	1.202.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	14.915.853.000,00	14.815.853.000,00	0,00	-14.915.853.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**266.920.407.952,00**	**260.735.167.000,00**	**241.736.036.750,00**	**-25.184.371.202,00**							**299.336.677.194,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**266.920.407.952,00**	**260.735.167.000,00**	**241.736.036.750,00**	**-25.184.371.202,00**							**299.336.677.194,00**	
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**266.920.407.952,00**	**260.735.167.000,00**	**241.736.036.750,00**	**-25.184.371.202,00**							**299.336.677.194,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**266.920.407.952,00**	**260.735.167.000,00**	**241.736.036.750,00**	**-25.184.371.202,00**							**299.336.677.194,00**	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terpenuhinya Barang Milik Daerah*				-	100 %	11.395.240.952,00	5.750.000.000,00	9.677.151.963,00	-1.718.088.989,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		18.350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.350.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	1.611.500.000,00	861.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	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	9.645.240.952,00	4.000.000.000,00	3.865.651.963,00	-5.779.588.989,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			12.150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran*				-	78 %	21.288.600.000,00	21.288.600.000,00	22.100.200.000,00	811.600.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		21.352.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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 Laporan	1 Laporan	2.127.000.000,00	2.127.000.000,00	2.505.000.000,00	378.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	182.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	18.887.600.000,00	18.887.600.000,00	19.321.200.000,00	433.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			18.752.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang berfungsi dengan baik*				-	71 %	6.885.000.000,00	6.985.000.000,00	7.422.282.285,00	537.282.285,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		7.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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				37 Unit	37 Unit	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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				29 Unit	29 Unit	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	2.939.635.180,00	189.635.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	683.304.945,00	283.304.945,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	600.000.000,00	200.000.000,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.085.000.000,00	1.085.000.000,00	1.449.342.160,00	364.342.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan Dana Transfer**				**-**	**100 %**	**220.000.000,00**	**220.000.000,00**	**220.000.000,00**	**22.000.000,00**							**242.000.000,00**	
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase meningkatnya pelaporan pengelolaan keuangan daerah*				-	91 %	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		242.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				3 Laporan	3 Laporan	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			242.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD**				**-**	**-5 s.d. 5 %**	**7.134.438.000,00**	**7.134.438.000,00**	**6.933.438.300,00**	**4.777.122.000,00**							**11.911.560.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Meningkatnya penerapan standar layanan terhadap SOP*				-	85 %	7.134.438.000,00	7.134.438.000,00	6.933.438.300,00	-200.999.700,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		11.911.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	637.400.000,00	637.400.000,00	751.400.000,00	114.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			560.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	487.572.000,00	487.572.000,00	487.572.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			512.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Sarana dan Prasarana	5 Sarana dan Prasarana	160.802.000,00	160.802.000,00	160.802.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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				2 Laporan	2 Laporan	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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				2 Laporan	2 Laporan	734.392.000,00	734.392.000,00	584.392.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			832.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			121.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				2 Laporan	2 Laporan	1.035.074.000,00	1.035.074.000,00	1.074.821.800,00	39.747.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			115.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				29 Dokumen SSPD	29 Dokumen SSPD	789.198.000,00	789.198.000,00	549.450.500,00	-239.747.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan 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 Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti				1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			121.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			340.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				29 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	190.000.000,00	190.000.000,00	125.000.000,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H								**266.920.407.952,00**	**260.735.167.000,00**	**241.736.036.750,00**	**-25.184.371.202,00**							**299.336.677.194,00**	

Badan Kepegawaian Daerah

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
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
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							**26.881.079.589,00**	**22.632.660.019,00**	**22.411.573.737,00**	**-4.469.505.852,00**							**24.561.060.831,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**26.881.079.589,00**	**22.632.660.019,00**	**22.411.573.737,00**	**-4.469.505.852,00**							**24.561.060.831,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**26.881.079.589,00**	**22.632.660.019,00**	**22.411.573.737,00**	**-4.469.505.852,00**							**24.561.060.831,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**23.086.318.005,00**	**20.659.600.019,00**	**18.886.640.019,00**	**-2.544.616.489,00**							**20.541.701.516,00**	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersedianya data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	105.400.000,00	-44.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Kantor BKD Prov. Sumsel		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	33.900.000,00	-16.100.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	22.900.000,00	-27.100.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	48.600.000,00	-1.400.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN/Tenaga Administrasi Honorarium serta Honorarium Penatausahaan Pengujian*				100 %	100 %	16.437.430.664,00	16.306.769.324,00	14.523.105.200,00	-1.914.325.464,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	ASN BKD Prov. Sumse		15.579.541.580,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	15.779.034.000,00	15.779.034.000,00	14.206.525.200,00	-1.572.508.800,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			14.921.144.916,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	658.396.664,00	527.735.324,00	316.580.000,00	-341.816.664,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			658.396.664,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Kantor BKD Prov. Sumsel		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0005	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	0,00	0,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	798.301.405,00	485.449.386,00	454.449.386,00	-343.852.019,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Kantor BKD Prov. Sumsel		462.499.936,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	420.000.000,00	0,00	0,00	-420.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	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				4 Orang	4 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	365.449.386,00	334.449.386,00	134.449.386,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	58.301.405,00	0,00	0,00	-58.301.405,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			62.499.936,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	955.005.936,00	1.216.501.309,00	1.108.205.433,00	153.199.497,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Kantor BKD Prov. Sumsel		977.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	240.000.000,00	350.000.000,00	235.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	280.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			17.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	358.005.936,00	510.001.309,00	552.705.433,00	194.699.497,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.500.000,00	8.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Penyediaan Peralatan Penunjang Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.140.000.000,00	300.000.000,00	624.600.000,00	-1.515.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Kantor BKD Prov. Sumsel		1.315.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	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	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	400.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-340.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			145.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				59 Unit	21 Unit	870.000.000,00	0,00	264.600.000,00	-605.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			870.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	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				1 Unit	1 Unit	220.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.365.580.000,00	1.360.880.000,00	1.310.880.000,00	-54.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Kantor BKD Prov. Sumsel		1.407.660.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	18.700.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-10.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			18.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	374.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			388.960.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	972.880.000,00	972.880.000,00	922.880.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Peralatan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.240.000.000,00	840.000.000,00	760.000.000,00	-480.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Peralatan BKD Prov. Sumsel		640.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	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				24 Unit	22 Unit	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			390.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	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	800.000.000,00	400.000.000,00	340.000.000,00	-460.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1) Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), 2) Persentase Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), 3) Persentase Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**				**100 %**	**100 %**	**3.794.761.584,00**	**1.973.060.000,00**	**3.524.933.718,00**	**224.597.731,00**							**4.019.359.315,00**	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Persentase terisinya Jabatan, rotasi dan mutasi*				100 %	100 %	967.537.000,00	519.250.000,00	706.310.000,00	-261.227.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	ASN Prov. Sumsel		1.003.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				5 Dokumen	4 Dokumen	491.791.000,00	255.250.000,00	314.810.000,00	-176.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			510.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	200.000.000,00	100.000.000,00	83.000.000,00	-117.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			208.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	164.000.000,00	308.500.000,00	108.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			208.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	75.746.000,00	0,00	0,00	-75.746.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			77.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	1.376.000.000,00	1.017.065.000,00	2.465.696.718,00	1.089.696.718,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	ASN Prov. Sumsel		1.423.633.461,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Laporan	1 Laporan	176.000.000,00	29.415.000,00	27.115.000,00	-148.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			183.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	987.650.000,00	2.438.581.718,00	1.238.581.718,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.230.633.461,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase Pengembangan Kompetensi ASN*				100 %	100 %	795.080.000,00	339.415.000,00	259.456.000,00	-535.624.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	ASN Prov. Sumsel		940.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			52.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	88.000.000,00	0,00	0,00	-88.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	523.080.000,00	285.000.000,00	207.950.000,00	-315.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN				347 Orang	347 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			97.240.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				500 Orang	500 Orang	184.000.000,00	54.415.000,00	51.506.000,00	-132.494.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			191.360.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				100 %	100 %	656.144.584,00	97.330.000,00	93.471.000,00	-562.673.584,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	ASN Prov. Sumsel		652.125.854,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	87.207.500,00	0,00	0,00	-87.207.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	100.896.084,00	29.415.000,00	28.415.000,00	-72.481.084,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			104.931.927,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				600 Orang	500 Orang	45.500.000,00	38.500.000,00	37.050.000,00	-8.450.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			46.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				12000 Orang	100 Orang	422.541.000,00	29.415.000,00	28.006.000,00	-394.535.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			411.193.927,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	J U M L A H								**26.881.079.589,00**	**22.632.660.019,00**	**22.411.573.737,00**	**-4.469.505.852,00**							**24.561.060.831,00**	

Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
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
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							**39.212.854.950,00**	**34.666.997.950,00**	**37.973.147.766,00**	**-1.239.707.184,00**							**42.602.719.950,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**39.212.854.950,00**	**34.666.997.950,00**	**37.973.147.766,00**	**-1.239.707.184,00**							**42.602.719.950,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**39.212.854.950,00**	**34.666.997.950,00**	**37.973.147.766,00**	**-1.239.707.184,00**							**42.602.719.950,00**	
1.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**35.592.854.950,00**	**33.286.997.950,00**	**36.759.047.766,00**	**3.389.865.000,00**							**38.982.719.950,00**	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	320.000.000,00	256.210.000,00	256.210.000,00	-63.790.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	BPSDMD Prov. Sumsel		320.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			25.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	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	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			25.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	106.210.000,00	106.210.000,00	-13.790.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			120.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	14.871.633.000,00	14.871.633.000,00	14.504.207.689,00	-367.425.311,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	BPSDMD Prov. Sumsel		17.439.960.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	14.711.673.000,00	14.711.673.000,00	14.461.027.689,00	-250.645.311,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			17.280.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	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	159.960.000,00	159.960.000,00	43.180.000,00	-116.780.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			159.960.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	-60.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	BPSDMD Prov. Sumsel		100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	1 Orang	100.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	905.000.000,00	785.000.000,00	1.585.000.000,00	680.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	BPSDMD Prov. Sumsel		947.500.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			105.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			80.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			17.500.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			65.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	1.200.000.000,00	800.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			410.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			120.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.000.000.000,00	500.000.000,00	1.183.393.500,00	-816.606.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	BPSDMD Prov. Sumsel		2.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			800.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	1.000.000.000,00	500.000.000,00	608.160.000,00	-391.840.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	575.233.500,00	575.233.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.681.554.000,00	3.139.487.000,00	2.974.724.000,00	-706.830.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	BPSDMD Prov. Sumsel		3.700.592.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	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				48 Laporan	48 Laporan	1.391.000.000,00	1.241.000.000,00	1.196.000.000,00	-195.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.391.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.270.554.000,00	1.878.487.000,00	1.758.724.000,00	-511.830.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.289.592.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	714.667.950,00	714.667.950,00	1.711.906.380,00	997.238.430,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	BPSDMD Prov. Sumsel		1.474.667.950,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	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				16 Unit	16 Unit	274.667.950,00	274.667.950,00	348.287.950,00	73.620.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			274.667.950,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	973.908.730,00	773.908.730,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			800.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0011	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	0,00	0,00	129.709.700,00	129.709.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	14.503.606.197,00	1.503.606.197,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	BPSDMD Prov. Sumsel		13.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	14.503.606.197,00	1.503.606.197,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			13.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**-**	**-**	**3.620.000.000,00**	**1.380.000.000,00**	**1.214.100.000,00**	**0,00**							**3.620.000.000,00**	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	900.000.000,00	420.000.000,00	300.000.000,00	-600.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	ASN Provinsi Sumsel		900.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				200 Orang	120 Orang	900.000.000,00	420.000.000,00	300.000.000,00	-600.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			900.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	2.720.000.000,00	960.000.000,00	914.100.000,00	-1.805.900.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	ASN Provinsi Sumsel		2.720.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				2 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				90 Orang	60 Orang	420.000.000,00	240.000.000,00	214.800.000,00	-205.200.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			420.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				2 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	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				240 Orang	90 Orang	1.700.000.000,00	420.000.000,00	399.300.000,00	-1.300.700.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Bukit Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.700.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	J U M L A H								**39.212.854.950,00**	**34.666.997.950,00**	**37.973.147.766,00**	**-1.239.707.184,00**							**42.602.719.950,00**	

Badan Penelitian dan Pengembangan

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
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
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**18.798.139.250,00**	**16.167.279.250,00**	**16.611.582.240,00**	**-2.186.557.010,00**							**1.755.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**18.798.139.250,00**	**16.167.279.250,00**	**16.611.582.240,00**	**-2.186.557.010,00**							**1.755.000.000,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**18.798.139.250,00**	**16.167.279.250,00**	**16.611.582.240,00**	**-2.186.557.010,00**							**1.755.000.000,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Meningkatnya Tata Kelola dan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**16.998.139.250,00**	**16.011.639.250,00**	**15.434.697.876,00**	**-16.983.139.250,00**							**15.000.000,00**	
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang*				100 %	100 %	25.000.000,00	0,00	23.000.000,00	-2.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	13.000.000,00	8.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase meningkatnya administrasi keuangan yang tersedia*				100 %	100 %	12.310.989.250,00	12.220.989.250,00	10.866.790.834,00	-1.444.198.416,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	61 Orang/ Bulan	11.996.565.000,00	11.996.565.000,00	10.765.333.770,00	-1.231.231.230,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02.0003	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				4 Dokumen	4 Dokumen	279.424.250,00	224.424.250,00	101.457.064,00	-177.967.186,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah yang terdokumentasi*				100 %	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Meningkatnya Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	60.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.05.0003	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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				50 Orang	50 Orang	55.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia*				100 %	100 %	715.000.000,00	375.000.000,00	849.100.682,00	134.100.682,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		15.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	50.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	63.000.000,00	279.170.000,00	204.170.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	35.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	17.000.000,00	67.000.000,00	17.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	440.000.000,00	253.000.000,00	395.930.682,00	-44.069.318,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum				0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			15.000.000,00		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah yang Terpenuhi*				100 %	100 %	30.000.000,00	0,00	60.572.600,00	30.572.600,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.07.0002	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	2 Unit	30.000.000,00	0,00	20.990.000,00	-9.010.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	0,00	0,00	39.582.600,00	39.582.600,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Meningkatnya Jasa Penunjang yang Terpenuhi*				100 %	100 %	3.162.150.000,00	3.123.650.000,00	2.823.634.000,00	-338.516.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.500.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	625.000.000,00	590.000.000,00	550.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.530.650.000,00	2.530.650.000,00	2.270.634.000,00	-260.016.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang meningkat Pemeliharaannya*				100 %	100 %	675.000.000,00	277.000.000,00	801.599.760,00	126.599.760,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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				7 Unit	7 Unit	200.000.000,00	142.000.000,00	312.400.000,00	112.400.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	20.000.000,00	45.000.000,00	-105.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	75.000.000,00	15.000.000,00	167.457.260,00	92.457.260,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	99.163.000,00	-837.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	100.000.000,00	177.579.500,00	102.579.500,00	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Dimanfaatkan**				**100 %**	**100 %**	**1.800.000.000,00**	**155.640.000,00**	**1.176.884.364,00**	**-60.000.000,00**							**1.740.000.000,00**	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah hasil Litbang bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*				5 hasil litbang	5 hasil litbang	400.000.000,00	50.000.000,00	211.400.000,00	-188.600.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		495.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			125.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	50.000.000,00	50.000.000,00	82.740.000,00	32.740.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			55.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			55.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	50.000.000,00	0,00	9.600.000,00	-40.400.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			55.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	70.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			150.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	50.000.000,00	0,00	49.060.000,00	-940.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			55.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan*				3 hasil litbang	3 hasil litbang	150.000.000,00	0,00	178.033.000,00	28.033.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		110.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			55.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	127.850.000,00	77.850.000,00	Kab. Banyuasin, Rambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	50.183.000,00	183.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			55.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah hasil litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan*				8 hasil litbang	8 hasil litbang	400.000.000,00	60.000.000,00	276.022.500,00	-123.977.500,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		470.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan 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
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			55.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	50.000.000,00	0,00	76.022.500,00	26.022.500,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			55.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			55.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			55.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase pelaku usaha inovatif yang lulus*				100 %	100 %	850.000.000,00	45.640.000,00	511.428.864,00	-338.571.136,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		665.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	58.009.678,00	-91.990.322,00	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			165.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			125.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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				2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	0,00	188.469.186,00	-61.530.814,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	45.640.000,00	264.950.000,00	-85.050.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			375.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	J U M L A H								**18.798.139.250,00**	**16.167.279.250,00**	**16.611.582.240,00**	**-2.186.557.010,00**							**1.755.000.000,00**	

Badan Penghubung

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN
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
		BADAN PENGHUBUNG							**14.911.127.875,00**	**17.605.967.125,00**	**16.646.000.796,00**	**1.734.872.921,00**							**16.942.495.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**14.911.127.875,00**	**17.605.967.125,00**	**16.646.000.796,00**	**1.734.872.921,00**							**16.942.495.000,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**14.911.127.875,00**	**17.605.967.125,00**	**16.646.000.796,00**	**1.734.872.921,00**							**16.942.495.000,00**	
1.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**100 %**	**-**	**14.486.127.875,00**	**16.468.967.125,00**	**15.045.000.796,00**	**1.281.367.125,00**							**15.767.495.000,00**	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				100 %	-	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan yang Terlayani*				100 %	100 %	6.648.226.000,00	6.648.226.000,00	5.346.759.671,00	-1.301.466.329,00			-	- -	-		7.962.955.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/ Bulan	34 Orang/ Bulan	6.365.986.000,00	6.365.986.000,00	5.190.019.671,00	-1.175.966.329,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.680.715.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	282.240.000,00	282.240.000,00	156.740.000,00	-125.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			282.240.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00			-	- -	-		140.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				-	4 Dokumen	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			58.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	0 Orang	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			82.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani*				100 %	100 %	1.505.700.000,00	2.363.500.000,00	2.512.576.000,00	1.006.876.000,00			-	- -	-		2.350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	100.000.000,00	200.000.000,00	240.000.000,00	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			125.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	357.500.000,00	572.500.000,00	417.500.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			450.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	120.000.000,00	200.000.000,00	255.000.000,00	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			275.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	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	922.200.000,00	1.231.000.000,00	1.440.076.000,00	517.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.500.000.000,00	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
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00			-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	8 Unit	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	2.776.201.875,00	3.986.241.125,00	3.464.665.125,00	688.463.250,00			-	- -	-		2.779.540.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			36.000.000,00	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	277.161.875,00	313.254.125,00	317.254.125,00	40.092.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			280.500.000,00	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	2.463.040.000,00	3.617.987.000,00	3.092.411.000,00	629.371.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.463.040.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	3.550.000.000,00	3.180.000.000,00	3.430.000.000,00	-120.000.000,00			-	- -	-		2.525.000.000,00	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				46 Unit	46 Unit	2.100.000.000,00	2.850.000.000,00	2.900.000.000,00	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.225.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	100.000.000,00	130.000.000,00	230.000.000,00	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.350.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	-1.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**-**				**100 %**	**-**	**425.000.000,00**	**1.137.000.000,00**	**1.601.000.000,00**	**750.000.000,00**							**1.175.000.000,00**	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-				100 %	-	425.000.000,00	1.137.000.000,00	1.601.000.000,00	1.176.000.000,00			-	- -	-		1.175.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	147.000.000,00	251.000.000,00	176.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	445.000.000,00	555.000.000,00	455.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	545.000.000,00	795.000.000,00	545.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			275.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	J U M L A H								**14.911.127.875,00**	**17.605.967.125,00**	**16.646.000.796,00**	**1.734.872.921,00**							**16.942.495.000,00**	

Inspektorat

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
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
		INSPEKTORAT							**44.844.127.000,00**	**33.042.909.400,00**	**33.031.227.200,00**	**-11.812.899.800,00**							**43.927.215.800,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**44.844.127.000,00**	**33.042.909.400,00**	**33.031.227.200,00**	**-11.812.899.800,00**							**43.927.215.800,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**44.844.127.000,00**	**33.042.909.400,00**	**33.031.227.200,00**	**-11.812.899.800,00**							**43.927.215.800,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**35.760.009.700,00**	**28.492.703.200,00**	**28.243.160.832,00**	**-1.988.427.700,00**							**33.771.582.000,00**	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	300.000.000,00	46.700.000,00	46.700.000,00	-253.300.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	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				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	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	50.000.000,00	46.700.000,00	46.700.000,00	-3.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	26.802.895.000,00	23.545.207.000,00	22.623.625.132,00	-4.179.269.868,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		24.562.930.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1554 Orang/ Bulan	1554 Orang/ Bulan	25.559.965.000,00	22.464.763.000,00	21.665.700.132,00	-3.894.264.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			23.320.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	822.210.000,00	722.124.000,00	642.925.000,00	-179.285.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			822.210.000,00	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	360.720.000,00	358.320.000,00	315.000.000,00	-45.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			360.720.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0005	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	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	24.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-24.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		24.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			24.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.382.117.000,00	2.045.513.825,00	1.643.533.825,00	-738.583.175,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.483.674.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	97 Paket	0,00	145.500.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			230.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				80 Orang	80 Orang	1.865.573.000,00	1.711.665.000,00	1.358.185.000,00	-507.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.887.130.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	516.544.000,00	188.348.825,00	188.348.825,00	-328.195.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			366.544.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.129.020.000,00	1.332.049.975,00	1.609.619.475,00	-519.400.525,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.229.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	90.000.000,00	70.539.975,00	70.539.975,00	-19.460.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	220.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			220.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	90.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	220.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			220.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				21 Dokumen	21 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	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				96 Laporan	96 Laporan	1.274.020.000,00	816.510.000,00	1.099.079.500,00	-174.940.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.374.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.645.845.300,00	0,00	724.950.000,00	-920.895.300,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.645.845.300,00	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	628.160.000,00	0,00	650.000.000,00	21.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			628.160.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	240.911.000,00	0,00	0,00	-240.911.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			340.911.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	776.774.300,00	0,00	74.950.000,00	-701.824.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			676.774.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.007.980.000,00	943.960.000,00	943.960.000,00	-64.020.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.207.980.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1452materai/benda po Laporan	1452materai/benda po Laporan	14.520.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-4.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			14.520.000,00	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				60 Laporan	60 Laporan	498.960.000,00	498.960.000,00	498.960.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			598.960.000,00	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	494.500.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00	-59.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			594.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.468.152.400,00	561.272.400,00	650.772.400,00	-817.380.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.318.152.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	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				20 Unit	20 Unit	477.272.400,00	477.272.400,00	427.272.400,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			527.272.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			70.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	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
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	84.000.000,00	223.500.000,00	73.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	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	770.880.000,00	0,00	0,00	-770.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			570.880.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**6.993.750.800,00**	**3.547.216.000,00**	**3.785.076.000,00**	**862.479.000,00**							**7.856.229.800,00**	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	4.368.960.800,00	2.547.250.000,00	2.486.930.000,00	-1.882.030.800,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		4.968.960.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				100 Laporan	100 Laporan	1.092.421.000,00	782.690.000,00	782.690.000,00	-309.731.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.292.421.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				100 Laporan	100 Laporan	1.023.838.000,00	784.400.000,00	721.840.000,00	-301.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.223.838.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	2 Laporan	200.378.000,00	97.770.000,00	84.750.000,00	-115.628.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.378.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	280.670.000,00	130.690.000,00	80.850.000,00	-199.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			280.670.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				45 Laporan	45 Laporan	1.149.878.800,00	499.700.000,00	499.700.000,00	-650.178.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.349.878.800,00	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				6 Dokumen	6 Dokumen	621.775.000,00	252.000.000,00	317.100.000,00	-304.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			621.775.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	2.624.790.000,00	999.966.000,00	1.298.146.000,00	-1.326.644.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.887.269.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				20 Laporan	20 Laporan	350.000.000,00	129.300.000,00	64.200.000,00	-285.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			385.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				130 Laporan	130 Laporan	2.274.790.000,00	870.666.000,00	1.233.946.000,00	-1.040.844.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			2.502.269.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**2.090.366.500,00**	**1.002.990.200,00**	**1.002.990.368,00**	**209.037.500,00**							**2.299.404.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	380.090.000,00	143.000.000,00	143.000.000,00	-237.090.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		418.099.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	380.090.000,00	143.000.000,00	143.000.000,00	-237.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			418.099.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	1.710.276.500,00	859.990.200,00	859.990.368,00	-850.286.132,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.881.305.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	445.765.000,00	276.700.200,00	276.700.200,00	-169.064.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			490.341.500,00	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				41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	552.965.000,00	243.840.000,00	243.840.000,00	-309.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			608.261.500,00	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				4 Kegiatan	4 Kegiatan	325.980.000,00	149.240.000,00	149.240.168,00	-176.739.832,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			358.578.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	385.566.500,00	190.210.000,00	190.210.000,00	-195.356.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			424.124.000,00	INSPEKTORAT
	J U M L A H								**44.844.127.000,00**	**33.042.909.400,00**	**33.031.227.200,00**	**-11.812.899.800,00**							**43.927.215.800,00**	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
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
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**396.827.769.768,00**	**292.800.052.120,00**	**290.303.256.295,00**	**-106.524.513.473,00**							**480.593.323.721,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**396.827.769.768,00**	**292.800.052.120,00**	**290.303.256.295,00**	**-106.524.513.473,00**							**480.593.323.721,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**396.827.769.768,00**	**292.800.052.120,00**	**290.303.256.295,00**	**-106.524.513.473,00**							**480.593.323.721,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**100 %**	**15.986.329.873,00**	**14.009.364.547,00**	**13.518.641.596,00**	**4.597.265.974,00**							**20.583.595.847,00**	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	7 Dokumen	355.507.076,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-205.507.076,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		426.608.491,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	256.768.512,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-156.768.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			308.122.214,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				1 Laporan	1 Laporan	65.972.233,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-15.972.233,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			79.166.680,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	32.766.331,00	0,00	0,00	-32.766.331,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			39.319.597,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	7.765.769.500,00	7.764.189.500,00	6.859.258.675,00	-906.510.825,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		10.018.923.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/ Bulan	44 Orang/ Bulan	7.312.189.500,00	7.312.189.500,00	6.105.418.675,00	-1.206.770.825,00	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	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			8.774.627.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	347.000.000,00	347.000.000,00	0,00	-347.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			416.400.000,00	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				-	1 Dokumen	0,00	0,00	648.840.000,00	648.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.000.000,00	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	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			42.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	21.580.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-6.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			25.896.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	450.879.512,00	345.340.000,00	245.340.000,00	-205.539.512,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		541.055.414,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	245.340.000,00	245.340.000,00	245.340.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			294.408.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	105.539.512,00	0,00	0,00	-105.539.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			126.647.414,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatkan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.286.840.000,00	1.478.541.262,00	2.158.158.701,00	871.318.701,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		1.544.208.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			72.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	260.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			312.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	179.671.000,00	79.671.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			42.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	808.541.262,00	1.483.823.501,00	783.823.501,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			840.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	131.840.000,00	75.000.000,00	99.664.200,00	-32.175.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			158.208.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				-	25 Jenis	1.500.000.000,00	350.000.000,00	495.700.000,00	-1.004.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0006	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				82 Unit	82 Unit	500.000.000,00	350.000.000,00	495.700.000,00	-4.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	1.949.520.000,00	2.043.480.000,00	2.043.480.000,00	93.960.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.339.424.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			24.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			408.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.589.520.000,00	1.683.480.000,00	1.683.480.000,00	93.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.907.424.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	2.677.813.785,00	1.877.813.785,00	1.566.704.220,00	-1.111.109.565,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		3.213.376.542,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	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				34 Unit	34 Unit	1.275.000.000,00	875.000.000,00	888.989.220,00	-386.010.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.530.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	1.002.813.785,00	802.813.785,00	0,00	-1.002.813.785,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**396.827.769.768,00**	**292.800.052.120,00**	**290.303.256.295,00**	**-106.524.513.473,00**							**480.593.323.721,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**396.827.769.768,00**	**292.800.052.120,00**	**290.303.256.295,00**	**-106.524.513.473,00**							**480.593.323.721,00**	
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**396.827.769.768,00**	**292.800.052.120,00**	**290.303.256.295,00**	**-106.524.513.473,00**							**480.593.323.721,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**396.827.769.768,00**	**292.800.052.120,00**	**290.303.256.295,00**	**-106.524.513.473,00**							**480.593.323.721,00**	
	8.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	400.000.000,00	200.000.000,00	318.326.000,00	-81.674.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			480.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Masyarakat yang Mengimplementasi dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila**				**-**	**78,5 %**	**6.072.618.978,00**	**3.567.811.000,00**	**3.343.017.343,00**	**4.214.523.796,00**							**10.287.142.774,00**	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*umlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*				-	6 Dokumen	6.072.618.978,00	3.567.811.000,00	3.343.017.343,00	-2.729.601.635,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		10.287.142.774,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	3.782.395.000,00	2.975.591.000,00	0,00	-3.782.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			4.538.874.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	461.915.000,00	0,00	0,00	-461.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			554.298.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				250 Orang	250 Orang	385.000.000,00	200.000.000,00	267.560.000,00	-117.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			462.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	250.000.000,00	192.220.000,00	110.000.000,00	-140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				1 Laporan	1 Laporan	850.000.000,00	200.000.000,00	122.417.948,00	-727.582.052,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.020.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			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				1 Dokumen	1 Dokumen	343.308.978,00	0,00	0,00	-343.308.978,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			411.970.774,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				-	52 Orang	0,00	0,00	2.843.039.395,00	2.843.039.395,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik**				**-**	**80 %**	**295.531.687.140,00**	**198.374.088.664,00**	**198.793.103.269,00**	**59.106.337.428,00**							**354.638.024.568,00**	
	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	*Jumlah Dokumen 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*				-	7 Dokumen	295.531.687.140,00	198.374.088.664,00	198.793.103.269,00	-96.738.583.871,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		354.638.024.568,00	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				2 Dokumen	3 Dokumen	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			186.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	292.706.687.140,00	197.169.088.664,00	197.779.063.664,00	-94.927.623.476,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			351.248.024.568,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				100 Orang	110 Orang	250.000.000,00	150.000.000,00	75.231.490,00	-174.768.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 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				640 Orang	660 Orang	920.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-620.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.104.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	600.000.000,00	483.808.115,00	-1.016.191.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Ormas yang Berkinerja**				**-**	**5 %**	**1.750.000.000,00**	**2.101.917.801,00**	**511.919.853,00**	**350.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan*				-	3 Dokumen	1.750.000.000,00	2.101.917.801,00	511.919.853,00	-1.238.080.147,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		2.100.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	89.997.948,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	250.000.000,00	211.919.853,00	211.919.853,00	-38.080.147,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				200 Orang	100 Orang	1.000.000.000,00	1.600.000.000,00	100.000.000,00	-900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	350.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			420.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Mitra yang Mendukung Pengembangan Wawasan Kebangsaan**				**-**	**100 %**	**3.350.000.000,00**	**1.551.418.874,00**	**1.408.591.454,00**	**670.000.000,00**							**4.020.000.000,00**	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*				-	3 Dokumen	3.350.000.000,00	1.551.418.874,00	1.408.591.454,00	-1.941.408.546,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		4.020.000.000,00	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																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	132.697.420,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	169.213.666,00	169.213.666,00	-30.786.334,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			240.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				600 Orang	400 Orang	1.500.000.000,00	395.023.714,00	484.893.714,00	-1.015.106.286,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				600 Orang	600 Orang	1.200.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.440.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	254.484.074,00	254.484.074,00	-45.515.926,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			360.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Penurunan kasus yang berpotensi Konflik Sosial**				**-**	**80 %**	**74.137.133.777,00**	**73.195.451.234,00**	**72.727.982.780,00**	**14.827.426.755,00**							**88.964.560.532,00**	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah dokumen perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*				-	6 Dokumen	74.137.133.777,00	73.195.451.234,00	72.727.982.780,00	-1.409.150.997,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		88.964.560.532,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	210.330.744,00	101.750.000,00	-148.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		
			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	488.064.500,00	300.000.000,00	185.472.290,00	-302.592.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			585.677.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	183.360.000,00	116.000.000,00	-84.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			240.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				200 Orang	200 Orang	71.929.162.677,00	71.801.760.490,00	71.801.760.490,00	-127.402.187,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			86.314.995.212,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	200.000.000,00	23.000.000,00	-277.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			360.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan 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 Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	969.906.600,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-469.906.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.163.887.920,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**396.827.769.768,00**	**292.800.052.120,00**	**290.303.256.295,00**	**-106.524.513.473,00**							**480.593.323.721,00**	

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran.

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, Pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta dasar penyusunan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

ELEN SETIADI