**BUPATI BARITO TIMUR**

KEPUTUSANAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 320 /HUK/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 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;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024, sebagai landasan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. 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);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 195);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 pada :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
12. Dinas Perikanan dan Peternakan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
21. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
23. Badan Pendapatan Daerah;
24. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
27. Kecamatan Dusun Timur;
28. Kecamatan Benua Lima;
29. Kecamatan Petangkep Tutui;
30. Kecamatan Awang;
31. Kecamatan Paju Epat;
32. Kecamatan Karusen Janang;

33. Kecamatan Paku;
34. Kecamatan Dusun Tengah;
35. Kecamatan Raren Batuah; dan
36. Kecamatan Pematang Karau.

KETIGA Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :

a. Program;
b. Kegiatan;
c. Sub Kegiatan;
d. Indikator;
e. Target; dan
f. Pagu Anggaran.

KEEMPAT : Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 9 September 2024

Pj. Bupati Barito Timur,

Hendra Gunawan

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Inspektur Kabupaten Barito TImur.
3. Masing-masing Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah.

# PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
# KAB. BARITO TIMUR
# 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** | | | | | | | **61.703.363.048,00** | **260.775.926.021,00** | **256.212.472.609,00** | **194.509.109.561,00** | | | | | | | **288.778.593.757,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **61.703.363.048,00** | **260.775.926.021,00** | **256.212.472.609,00** | **194.509.109.561,00** | | | | | | | **288.778.593.757,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **61.703.363.048,00** | **260.775.926.021,00** | **256.212.472.609,00** | **194.509.109.561,00** | | | | | | | **288.778.593.757,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP Pemerintah Daerah**<br>**Nilai LAKIP Pemerintah Daerah** | | | | **100**<br>**85 %**<br>**poin** | **100**<br>**85 %**<br>**poin** | **3.929.414.493,00** | **220.377.711.510,00** | **215.814.258.098,00** | **238.968.262.941,00** | | | | | | | **242.897.677.434,00** | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Capaian Tingkat Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar*<br>*Nilai LAKIP Pemerintah Daerah* | | | | 100 %<br>85 poin | 100 %<br>85 poin | 138.444.650,00 | 130.989.650,00 | 130.989.650,00 | -7.455.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | SKPD | | 142.557.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 11<br>Dokumen | 11<br>Dokumen | 62.862.650,00 | 62.862.650,00 | 62.862.650,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 65.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 75.582.000,00 | 68.127.000,00 | 68.127.000,00 | -7.455.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 77.557.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Realisasi Keuangan Aparatur Sipil Negara* | | | | 100 % | 100 % | 795.869.900,00 | 200.572.047.317,00 | 196.008.593.905,00 | 195.212.724.005,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | SKPD | | 215.858.200.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 1748 Orang /bulan | 1748 Orang /bulan | 0,00 | 199.733.787.417,00 | 195.170.334.005,00 | 195.170.334.005,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA<br>DAK NON FISIK-TPG PNSD<br>DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD<br>DAK NON FISIK-TKG PNSD<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 215.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12<br>Dokumen | 12<br>Dokumen | 650.620.000,00 | 650.620.000,00 | 650.620.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 708.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 400<br>Dokumen | 400<br>Dokumen | 145.249.900,00 | 187.639.900,00 | 187.639.900,00 | 42.390.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 150.200.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terukur dan Terdatanya Aset Dinas* | | | | 100 % | 100 % | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | SKPD | | 23.000.000,00 | 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 |
| | 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 23.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Kebutuhan Administrasi Aparatur Sipil Negara* | | | | 100 % | 100 % | 344.444.175,00 | 223.237.925,00 | 223.237.925,00 | -121.206.250,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | SKPD | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 60.000.000,00 | 59.993.750,00 | 59.993.750,00 | -6.250,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 70.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 163.244.175,00 | 163.244.175,00 | 163.244.175,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 155.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 360 Orang | 360 Orang | 121.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -121.200.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 125.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Ketersediaan Kebutuhan Kantor* | | | | 100 % | 100 % | 1.435.702.651,00 | 1.628.198.501,00 | 1.628.198.501,00 | 192.495.850,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | SKPD | | 1.495.493.700,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 134.999.451,00 | 134.999.451,00 | 134.999.451,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 140.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 75.997.000,00 | 75.997.000,00 | 75.997.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 115.000.000,00 | 127.239.850,00 | 127.239.850,00 | 12.239.850,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 120.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 25.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 450.000.000,00 | 630.256.000,00 | 630.256.000,00 | 180.256.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 455.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 636.706.200,00 | 636.706.200,00 | 636.706.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 675.493.700,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Ketersediaan Jasa Kantor* | | | | 100 % | 100 % | 574.335.500,00 | 16.505.180.000,00 | 16.505.180.000,00 | 15.930.844.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | SKPD | | 24.351.742.134,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1000 Laporan | 1000 Laporan | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 8.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 166.680.000,00 | 261.680.000,00 | 261.680.000,00 | 95.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 168.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 400.155.500,00 | 0,00 | 0,00 | -400.155.500,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 330.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 16.236.000.000,00 | 16.236.000.000,00 | 16.236.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 23.845.742.134,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang dan Aset Kantor* | | | | 100 % | 100 % | 623.617.617,00 | 1.301.058.117,00 | 1.301.058.117,00 | 677.440.500,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 676.684.600,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 27 Unit | 27 Unit | 93.953.440,00 | 116.393.440,00 | 116.393.440,00 | 22.440.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 96.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 249.999.177,00 | 904.154.677,00 | 904.154.677,00 | 654.155.500,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 279.665.000,00 | 280.510.000,00 | 280.510.000,00 | 845.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 280.684.600,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah, Peningkatan Capaian Literasi dan Numerasi SD dan SMP Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Inklusivitas SD Indeks Iklim Keamanan SD Indeks Iklim Kebinekaan SD** | | | | **100 100 39,83 54,59 81,05 86,72 92,74 persen persen persen persen persen persen persen persen persen** | **100 100 39,83 54,59 81,05 86,72 92,74 persen persen persen persen persen persen persen persen persen** | **57.667.118.945,00** | **40.322.188.511,00** | **40.322.188.511,00** | **-11.897.983.622,00** | | | | | | **45.769.135.323,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Indeks Iklim Inklusivitas SD Indeks Iklim Keamanan SD Indeks Iklim Kebinekaan SD Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional* | | | | 100 persen 39,83 persen 54,59 persen 81,05 persen 86,72 persen 92,74 persen | 100 persen 39,83 persen 54,59 persen 81,05 persen 86,72 persen 92,74 persen | 42.032.559.090,00 | 21.846.945.081,00 | 21.846.945.081,00 | -20.185.614.009,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | 30.928.538.502,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3.545.262.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | -3.345.262.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 5 Ruang | 5 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 5 Ruang | 5 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 1.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 203.427.115,00 | 0,00 | 0,00 | -203.427.115,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0025 | 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* | | | | 180 Peserta Didik | 180 Peserta Didik | 276.087.170,00 | 291.714.140,00 | 291.714.140,00 | 15.626.970,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 260.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* | | | | 1566 Orang | 1566 Orang | 28.210.500,00 | 28.210.500,00 | 28.210.500,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 28.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 60 Orang | 60 Orang | 49.944.300,00 | 80.016.550,00 | 80.016.550,00 | 30.072.250,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 49.944.300,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* | | | | 146 Satuan Pendidikan | 146 Satuan Pendidikan | 213.221.800,00 | 139.552.800,00 | 139.552.800,00 | -73.669.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | 146 Satuan Pendidikan | 146 Satuan Pendidikan | 10.187.945.000,00 | 9.736.120.000,00 | 9.736.120.000,00 | -451.825.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOS REGULER | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 10.215.704.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* | | | | 292 Orang | 292 Orang | 86.194.700,00 | 237.540.500,00 | 237.540.500,00 | 151.345.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 74.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun* | | | | 5 Ruang | 5 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 146 Orang | 146 Orang | 51.061.715,00 | 51.061.715,00 | 51.061.715,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 70.890.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 20 Konten Digital | 20 Konten Digital | 80.722.110,00 | 80.722.110,00 | 80.722.110,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 81.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 146 Orang | 146 Orang | 80.572.110,00 | 80.572.110,00 | 80.572.110,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 81.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.275.000,00 | 30.275.000,00 | 30.275.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 31.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 73.527.850,00 | 73.527.850,00 | 73.527.850,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 73.987.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 5 Komunitas | 5 Komunitas | 0,00 | 49.999.765,00 | 49.999.765,00 | 49.999.765,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 0,00 | 49.999.900,00 | 49.999.900,00 | 49.999.900,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 500 Buku | 500 Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 400 Paket | 400 Paket | 196.086.600,00 | 196.086.600,00 | 196.086.600,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 180.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 5 Ruang | 5 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 33 Unit | 33 Unit | 21.243.007.290,00 | 5.598.356.711,00 | 5.598.356.711,00 | -15.644.650.579,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 10.278.466.035,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 146 Orang | 146 Orang | 148.429.730,00 | 148.429.730,00 | 148.429.730,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 148.530.500,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 146 Satuan Pendidikan | 146 Satuan Pendidikan | 207.587.100,00 | 207.587.100,00 | 207.587.100,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 225.019.667,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 23 Ruang | 23 Ruang | 3.930.997.000,00 | 4.567.172.000,00 | 4.567.172.000,00 | 636.175.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 3.930.997.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Indeks Iklim Inklusivitas SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional* | | | | 100 persen 57,25 persen 68,55 persen 80,96 persen 85,93 persen 90,1 persen | 100 persen 57,25 persen 68,55 persen 80,96 persen 85,93 persen 90,1 persen | 10.812.425.470,00 | 13.534.253.850,00 | 13.534.253.850,00 | 2.721.828.380,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 11.107.335.650,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Ruang | 10 Ruang | 1.721.698.000,00 | 4.204.014.000,00 | 4.204.014.000,00 | 2.482.316.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 1.721.698.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 2.555.000.000,00 | 2.764.972.080,00 | 2.764.972.080,00 | 209.972.080,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 2.555.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 300 Paket | 300 Paket | 131.999.850,00 | 0,00 | 0,00 | -131.999.850,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 135.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* | | | | 20 Paket | 20 Paket | 149.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | -149.999.900,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 372 Peserta Didik | 372 Peserta Didik | 255.561.130,00 | 444.520.330,00 | 444.520.330,00 | 188.959.200,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 175.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* | | | | 598 Orang | 598 Orang | 33.267.750,00 | 25.147.750,00 | 25.147.750,00 | -8.120.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 30.367.800,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 96 Orang | 96 Orang | 121.481.000,00 | 76.120.500,00 | 76.120.500,00 | -45.360.500,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 49.300.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan* | | | | 31 Satuan Pendidikan | 31 Satuan Pendidikan | 291.976.445,00 | 92.592.000,00 | 92.592.000,00 | -199.384.445,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | 31 Satuan Pendidikan | 31 Satuan Pendidikan | 5.198.240.000,00 | 5.198.240.000,00 | 5.198.240.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 5.198.240.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 32 Orang | 32 Orang | 27.067.050,00 | 27.067.050,00 | 27.067.050,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 50.130.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 20 Konten Digital | 20 Konten Digital | 27.067.050,00 | 27.067.050,00 | 27.067.050,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 81.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 62 Orang | 62 Orang | 27.067.050,00 | 27.067.050,00 | 27.067.050,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 81.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 29.999.950,00 | 29.999.950,00 | 29.999.950,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 10 Komunitas | 10 Komunitas | 0,00 | 199.384.445,00 | 199.384.445,00 | 199.384.445,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 0,00 | 44.061.500,00 | 44.061.500,00 | 44.061.500,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 4046 Satuan Pendidikan | 4046 Satuan Pendidikan | 221.015.475,00 | 221.015.475,00 | 221.015.475,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 222.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 62 Orang | 62 Orang | 20.984.820,00 | 20.984.820,00 | 20.984.820,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 90.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 300 Paket | 300 Paket | 0,00 | 131.999.850,00 | 131.999.850,00 | 131.999.850,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 131.999.850,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | *Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)* *Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B* *Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1* | | | | 100 persen 58,33 persen 59,26 persen | 100 persen 58,33 persen 59,26 persen | 4.032.303.375,00 | 4.138.586.580,00 | 4.138.586.580,00 | 106.283.205,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | Satuan Pendidikan PAUD | | 2.898.856.575,00 | 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 |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 726.650.000,00 | 1.050.000.455,00 | 1.050.000.455,00 | 323.350.455,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 900.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0003 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 568.560.000,00 | 618.237.000,00 | 618.237.000,00 | 49.677.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 568.650.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia* | | | | 150 Paket | 150 Paket | 43.974.000,00 | 0,00 | 0,00 | -43.974.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 3440 Peserta Didik | 3440 Peserta Didik | 116.506.070,00 | 71.244.760,00 | 71.244.760,00 | -45.261.310,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 116.506.575,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 48 Orang | 48 Orang | 92.614.320,00 | 67.289.800,00 | 67.289.800,00 | -25.324.520,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 93.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 40 Satuan Pendidikan | 40 Satuan Pendidikan | 105.000.255,00 | 9.999.900,00 | 9.999.900,00 | -95.000.355,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP* | | | | 134 Satuan Pendidikan | 134 Satuan Pendidikan | 1.977.000.000,00 | 1.984.800.000,00 | 1.984.800.000,00 | 7.800.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOP PAUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 197.700.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD* | | | | 333 Orang | 333 Orang | 71.999.920,00 | 101.143.795,00 | 101.143.795,00 | 29.143.875,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 73.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 20 Konten Digital | 20 Konten Digital | 80.000.000,00 | 46.144.200,00 | 46.144.200,00 | -33.855.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 134 Orang | 134 Orang | 80.000.000,00 | 49.390.150,00 | 49.390.150,00 | -30.609.850,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 29.969.000,00 | 26.373.100,00 | 26.373.100,00 | -3.595.900,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70.029.810,00 | 52.641.260,00 | 52.641.260,00 | -17.388.550,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 70.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 5 Komunitas | 5 Komunitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 175 Orang | 175 Orang | 70.000.000,00 | 61.322.160,00 | 61.322.160,00 | -8.677.840,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 70.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)* | | | | 100 persen | 100 persen | 789.831.010,00 | 802.403.000,00 | 802.403.000,00 | 12.571.990,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | 834.404.596,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 0 Satuan Pendidikan | 0 Satuan Pendidikan | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | -396.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 40.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP* | | | | 5 Satuan Pendidikan | 5 Satuan Pendidikan | 728.500.000,00 | 789.400.000,00 | 789.400.000,00 | 60.900.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 728.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.000.200,00 | 13.003.000,00 | 13.003.000,00 | -16.997.200,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 402 Peserta Didik | 402 Peserta Didik | 30.934.810,00 | 0,00 | 0,00 | -30.934.810,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 35.904.596,00 | 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 |
| 3. | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Persentase Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang dihitung, dipetakan, ditata dan didistribusikan di Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal/Kesetaraan** | | | | **80,55 persen** | **80,55 persen** | **46.780.700,00** | **63.396.100,00** | **63.396.100,00** | **300,00** | | | | | | | **46.781.000,00** | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Persentase Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang dihitung, dipetakan, ditata dan didistribusikan di Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal/Kesetaraan* | | | | 80,55 persen | 80,55 persen | 46.780.700,00 | 63.396.100,00 | 63.396.100,00 | 16.615.400,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan | | 46.781.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.390.350,00 | 31.698.050,00 | 31.698.050,00 | 8.307.700,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 23.390.500,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.390.350,00 | 31.698.050,00 | 31.698.050,00 | 8.307.700,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 23.390.500,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 4. | **1.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **Persentase ijin pendidikan yang diterbitkan** | | | | **100 persen** | **100 persen** | **60.048.910,00** | **12.629.900,00** | **12.629.900,00** | **4.951.090,00** | | | | | | | **65.000.000,00** | |
| | 1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | *Persentase ijin pendidikan yang diterbitkan* | | | | 100 persen | 100 persen | 60.048.910,00 | 12.629.900,00 | 12.629.900,00 | -47.419.010,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal | | 65.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.05.2.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.043.000,00 | 12.629.900,00 | 12.629.900,00 | -17.413.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 32.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.05.2.02.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.005.910,00 | 0,00 | 0,00 | -30.005.910,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 32.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | | **138.659.272.224,00** | **118.093.361.824,00** | **127.830.605.719,00** | **-10.828.666.505,00** | | | | | | | **157.220.524.003,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **138.659.272.224,00** | **118.093.361.824,00** | **127.830.605.719,00** | **-10.828.666.505,00** | | | | | | | **157.220.524.003,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **138.659.272.224,00** | **118.093.361.824,00** | **127.830.605.719,00** | **-10.828.666.505,00** | | | | | | | **157.220.524.003,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP perangkat daerah** | | | | **75 Poin** | **75 Poin** | **71.813.692.129,00** | **73.439.692.129,00** | **81.095.284.270,00** | **-2.837.982.369,00** | | | | | | | **68.975.709.760,00** | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dok Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 242.887.075,00 | 242.887.075,00 | 297.186.075,00 | 54.299.000,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 227.570.552,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 51.259.525,00 | 51.259.525,00 | 101.259.525,00 | 50.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 45.395.152,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 119.045.000,00 | 119.045.000,00 | 119.040.000,00 | -5.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 118.677.900,00 | 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 |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 72.582.550,00 | 72.582.550,00 | 76.886.550,00 | 4.304.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 63.497.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 59.949.972.104,00 | 59.949.972.104,00 | 67.159.341.145,00 | 7.209.369.041,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 53.114.273.628,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 636 Orang/ bulan | 636 Orang/ bulan | 58.656.350.104,00 | 58.656.350.104,00 | 65.865.869.215,00 | 7.209.519.111,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 51.450.243.428,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.246.560.000,00 | 1.246.560.000,00 | 1.246.410.000,00 | -150.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 1.637.034.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 47.062.000,00 | 47.062.000,00 | 47.061.930,00 | -70,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 26.996.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase BMD pada Dinas Kesehatan* | | | | 100 % | 100 % | 167.521.225,00 | 167.521.225,00 | 167.477.225,00 | -44.000,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 162.554.287,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 64.370.215,00 | 64.370.215,00 | 64.370.215,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 70.043.187,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 103.151.010,00 | 103.151.010,00 | 103.107.010,00 | -44.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 92.511.100,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 141.038.500,00 | 141.038.500,00 | 140.960.500,00 | -78.000,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 130.368.480,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 70.096.480,00 | 70.096.480,00 | 70.096.480,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 76.541.080,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0004 | 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* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 44.678.830,00 | 44.678.830,00 | 44.600.830,00 | -78.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 28.109.400,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 26.263.190,00 | 26.263.190,00 | 26.263.190,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 25.718.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Admisntasi Umum Dinas Kesehatan* | | | | 100 % | 100 % | 1.015.781.120,00 | 1.015.781.120,00 | 1.167.417.220,00 | 151.636.100,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 921.056.922,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 38.094.750,00 | 38.094.750,00 | 38.094.750,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 41.902.575,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 110.971.000,00 | 110.971.000,00 | 110.971.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 122.070.162,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 120.589.670,00 | 120.589.670,00 | 120.589.670,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 132.662.475,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 46.060.000,00 | 46.060.000,00 | 46.060.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 50.664.900,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 70.275.500,00 | 70.275.500,00 | 120.275.600,00 | 50.000.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 77.303.050,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 61.300.000,00 | 61.300.000,00 | 61.300.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 60.775.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 95.150.000,00 | 95.150.000,00 | 95.150.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 104.665.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 473.340.200,00 | 473.340.200,00 | 574.976.200,00 | 101.636.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 331.013.760,00 | 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 |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pengadaan BMD Dinas Kesehatan* | | | | 100 % | 100 % | 350.984.275,00 | 350.984.275,00 | 578.984.275,00 | 228.000.000,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 396.861.850,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 238.504.880,00 | 238.504.880,00 | 238.504.880,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 261.944.056,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 112.479.395,00 | 112.479.395,00 | 340.479.395,00 | 228.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 134.917.794,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 8.747.216.600,00 | 10.373.216.600,00 | 10.373.216.600,00 | 1.626.000.000,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 13.137.518.460,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 40.290.000,00 | 40.290.000,00 | 40.290.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 44.330.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 263.198.600,00 | 263.198.600,00 | 263.198.600,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 329.338.460,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.443.728.000,00 | 10.069.728.000,00 | 10.069.728.000,00 | 1.626.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 12.763.850.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara* | | | | 100 % | 100 % | 1.198.291.230,00 | 1.198.291.230,00 | 1.210.701.230,00 | 12.410.000,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 885.505.581,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 396.491.230,00 | 396.491.230,00 | 396.491.230,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 214.906.731,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 126.800.000,00 | 126.800.000,00 | 139.210.000,00 | 12.410.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 89.166.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 675.000.000,00 | 675.000.000,00 | 675.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 581.432.850,00 | 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** | **Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan PerOrangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Terpenuhi** | | | | **100 %** | **100 %** | **65.384.926.435,00** | **43.193.016.035,00** | **45.237.179.684,00** | **21.112.397.923,00** | | | | | | | **86.497.324.358,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah yang sesuai standar* | | | | 100 % | 100 % | 13.927.993.824,00 | 13.927.993.824,00 | 13.927.972.289,00 | -21.535,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 25.379.427.644,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 6.045.795.756,00 | 6.045.795.756,00 | 6.045.795.756,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 12.367.528.317,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 550.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 780.008.876,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 4.570.660.000,00 | 4.570.660.000,00 | 4.570.660.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 8.001.783.900,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 106.291.135,00 | 106.291.135,00 | 106.290.800,00 | -335,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 116.921.860,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 116.120.790,00 | 116.120.790,00 | 116.120.790,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 127.732.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 1.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | | | | 11 Paket | 11 Paket | 2.034.774.193,00 | 2.034.774.193,00 | 2.034.774.193,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 2.130.898.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan* | | | | 11 Paket | 11 Paket | 154.351.950,00 | 154.351.950,00 | 154.330.750,00 | -21.200,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 204.554.691,00 | 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 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah yang sesuai standar* | | | | 100 % | 100 % | 51.336.683.331,00 | 29.144.772.931,00 | 31.188.958.365,00 | -20.147.724.966,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 60.985.616.797,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2192 Orang | 2192 Orang | 373.444.460,00 | 373.444.460,00 | 349.764.260,00 | -23.680.200,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 635.663.968,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2093 Orang | 2093 Orang | 332.118.050,00 | 332.118.050,00 | 461.366.920,00 | 129.248.870,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 408.009.151,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1992 Orang | 1992 Orang | 478.167.980,00 | 478.167.980,00 | 387.627.930,00 | -90.540.050,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 390.160.793,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10086 Orang | 10086 Orang | 844.961.445,00 | 844.961.445,00 | 776.321.715,00 | -68.639.730,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 938.542.550,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 12036 Orang | 12036 Orang | 328.294.825,00 | 328.294.825,00 | 289.452.455,00 | -38.842.370,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 361.124.351,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 85653 Orang | 85653 Orang | 278.384.930,00 | 278.384.930,00 | 206.884.930,00 | -71.500.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 306.223.423,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 13386 Orang | 13386 Orang | 221.038.505,00 | 221.038.505,00 | 156.838.505,00 | -64.200.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 243.142.355,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 42782 Orang | 42782 Orang | 477.043.025,00 | 477.043.025,00 | 474.114.890,00 | -2.928.135,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 524.747.619,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 8496 Orang | 8496 Orang | 468.620.110,00 | 468.620.110,00 | 457.233.110,00 | -11.387.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 515.482.121,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 195 Orang | 195 Orang | 462.570.930,00 | 462.570.930,00 | 436.874.055,00 | -25.696.875,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 508.828.496,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 2284 Orang | 2284 Orang | 275.891.105,00 | 275.891.105,00 | 254.891.105,00 | -21.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 534.179.233,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 2571 Orang | 2571 Orang | 138.625.145,00 | 138.625.145,00 | 130.125.145,00 | -8.500.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 482.219.463,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 85.396.290,00 | 85.396.290,00 | 79.177.920,00 | -6.218.370,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 93.960.603,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 585.817.700,00 | 585.817.700,00 | 899.653.450,00 | 313.835.750,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 504.684.295,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 65.605.155,00 | 65.605.155,00 | 65.605.155,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 72.176.126,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 75.133.530,00 | 75.133.530,00 | 163.493.230,00 | 88.359.700,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 82.649.083,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 45.251.005,00 | 45.251.005,00 | 45.251.005,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 49.776.149,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 455.419.250,00 | 455.419.250,00 | 435.541.400,00 | -19.877.850,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 221.075.310,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 128131 Orang | 128131 Orang | 65.581.980,00 | 65.581.980,00 | 65.581.980,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 72.140.370,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 345.693.415,00 | 345.693.415,00 | 424.676.150,00 | 78.982.735,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 240.039.112,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.260.680.000,00 | 4.260.680.000,00 | 4.260.679.700,00 | -300,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 3.586.165.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 132.622.825,00 | 132.622.825,00 | 132.622.825,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 144.950.107,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 30.800.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 13.210.631.900,00 | 13.210.631.900,00 | 13.210.631.900,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 15.918.419.055,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.963.296.000,00 | 3.963.296.000,00 | 6.047.925.959,00 | 2.084.629.959,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN INSENTIF FISKAL | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 2.221.450.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 682.040.496,00 | 682.040.496,00 | 550.039.796,00 | -132.000.700,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 871.511.652,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 155.978.600,00 | 155.978.600,00 | 155.978.600,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 66.224.103,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 2284 Orang | 2284 Orang | 85.753.480,00 | 85.753.480,00 | 55.453.480,00 | -30.300.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 64.024.103,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 2571 Orang | 2571 Orang | 205.234.995,00 | 205.234.995,00 | 189.834.995,00 | -15.400.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 64.024.103,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 128131 Orang | 128131 Orang | 45.475.800,00 | 45.475.800,00 | 25.315.800,00 | -20.160.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 64.024.103,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | *Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi* | | | | 100 % | 100 % | 77.646.800,00 | 77.646.800,00 | 77.646.550,00 | -250,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 85.411.590,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 77.646.800,00 | 77.646.800,00 | 77.646.550,00 | -250,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 85.411.590,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terpenuhi* | | | | 100 % | 100 % | 42.602.480,00 | 42.602.480,00 | 42.602.480,00 | 0,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 46.868.327,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 42.602.480,00 | 42.602.480,00 | 42.602.480,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 46.868.327,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Persentase SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **577.565.955,00** | **577.565.955,00** | **577.565.005,00** | **198.525.709,00** | | | | | | | **776.091.664,00** | |
| | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | *Persentase nakes yang memiliki izin praktek* | | | | 100 % | 100 % | 38.477.100,00 | 38.477.100,00 | 38.477.100,00 | 0,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 42.640.867,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 38.477.100,00 | 38.477.100,00 | 38.477.100,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 42.640.867,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | *Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 191.522.700,00 | 191.522.700,00 | 191.522.425,00 | -275,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 134.310.692,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)* | | | | 458 Orang | 458 Orang | 129.303.400,00 | 129.303.400,00 | 129.303.400,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 65.505.346,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 62.219.300,00 | 62.219.300,00 | 62.219.025,00 | -275,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 68.805.346,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *[deleted] Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 347.566.155,00 | 347.566.155,00 | 347.565.480,00 | -675,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 599.140.105,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya* | | | | 458 Orang | 458 Orang | 347.566.155,00 | 347.566.155,00 | 347.565.480,00 | -675,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 599.140.105,00 | DINAS KESEHATAN |
| 4. | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **Persentase sarana kefarmasian yang berizin** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **445.200.050,00** | **445.200.050,00** | **445.200.050,00** | **44.521.073,00** | | | | | | | **489.721.123,00** | |
| | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | *Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)* | | | | 100 % | 100 % | 65.543.700,00 | 65.543.700,00 | 65.543.700,00 | 0,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 72.099.060,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 65.543.700,00 | 65.543.700,00 | 65.543.700,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 72.099.060,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | *Persentase dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga* | | | | 100 % | 100 % | 379.656.350,00 | 379.656.350,00 | 379.656.350,00 | 0,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 417.622.063,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 379.656.350,00 | 379.656.350,00 | 379.656.350,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 417.622.063,00 | DINAS KESEHATAN |
| 5. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS** | | | | **35 Persen** | **35 Persen** | **437.887.655,00** | **437.887.655,00** | **475.376.710,00** | **43.789.443,00** | | | | | | | **481.677.098,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase pelaksaaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 103.002.800,00 | 103.002.800,00 | 103.002.800,00 | 0,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 113.303.323,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 103.002.800,00 | 103.002.800,00 | 103.002.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 113.303.323,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 277.809.565,00 | 277.809.565,00 | 315.164.470,00 | 37.354.905,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 305.590.802,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 277.809.565,00 | 277.809.565,00 | 315.164.470,00 | 37.354.905,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 305.590.802,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 57.075.290,00 | 57.075.290,00 | 57.209.440,00 | 134.150,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 62.782.973,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 57.075.290,00 | 57.075.290,00 | 57.209.440,00 | 134.150,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 62.782.973,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **BLUD** | | | | | | | **0,00** | **22.191.910.400,00** | **44.537.608.567,00** | **44.537.608.567,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **0,00** | **22.191.910.400,00** | **44.537.608.567,00** | **44.537.608.567,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **0,00** | **22.191.910.400,00** | **44.537.608.567,00** | **44.537.608.567,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | | | | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **0,00** | **22.191.910.400,00** | **44.537.608.567,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 22.191.910.400,00 | 44.537.608.567,00 | 44.537.608.567,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | Masyarakat Kabupaten Barito Timur | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 22.191.910.400,00 | 44.537.608.567,00 | 44.537.608.567,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **162.177.458.512,00** | **163.957.458.512,00** | **182.757.458.512,00** | **20.580.000.000,00** | | | | | | | **190.363.396.828,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **162.177.458.512,00** | **163.957.458.512,00** | **182.757.458.512,00** | **20.580.000.000,00** | | | | | | | **190.363.396.828,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **158.521.274.369,00** | **160.068.749.266,00** | **178.918.749.266,00** | **20.397.474.897,00** | | | | | | | **184.854.383.778,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP perangkat daerah** | | | | **B Point** | **B Point** | **11.488.458.295,00** | **11.662.559.889,00** | **12.193.634.889,00** | **-399.770.606,00** | | | | | | | **11.088.687.689,00** | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, LAKIP, LPPD, DPA-P, RKA, Dokumen Laporan Analisa Perangkat Daerah, Laporan Rekonsiliasi Barang/Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 73.682.100,00 | 73.682.100,00 | 73.682.100,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | Infrastruktur | | 73.682.100,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 52.636.300,00 | 52.636.300,00 | 52.636.300,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 52.636.300,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 21.045.800,00 | 21.045.800,00 | 21.045.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 21.045.800,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi perkantoran yang terpenuhi* | | | | 100 % | 100 % | 6.608.597.295,00 | 6.618.317.295,00 | 6.418.317.295,00 | -190.280.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | Pegawai Dinas PUPRPERKIM | | 5.958.133.639,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 68 Orang/bulan | 68 Orang/bulan | 6.113.699.295,00 | 6.113.699.295,00 | 5.913.699.295,00 | -200.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 5.475.925.639,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 468.480.000,00 | 478.200.000,00 | 478.200.000,00 | 9.720.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 455.790.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 26.418.000,00 | 26.418.000,00 | 26.418.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 26.418.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, 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 |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase administrasi perkantoran yang tersedia* | | | | 100 % | 100 % | 1.246.532.490,00 | 1.334.221.200,00 | 2.110.046.200,00 | 863.513.710,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | Pegawai Dinas PUPRPERKIM | | 793.300.930,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 441.281.490,00 | 540.950.200,00 | 740.950.200,00 | 299.668.710,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 234.908.830,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 24.937.000,00 | 24.937.000,00 | 130.762.000,00 | 105.825.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 24.937.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 175.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 258.288.000,00 | 258.288.000,00 | 278.288.000,00 | 20.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 177.240.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 317.026.000,00 | 305.046.000,00 | 655.046.000,00 | 338.020.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 201.215.100,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.798.700.000,00 | 1.846.700.000,00 | 1.846.700.000,00 | 48.000.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | Pegawai Dinas PUPRPERKIM | | 2.622.300.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 12.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 238.700.000,00 | 286.700.000,00 | 286.700.000,00 | 48.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 238.700.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1.548.000.000,00 | 1.548.000.000,00 | 1.548.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.371.600.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara* | | | | 100 % | 100 % | 1.760.946.410,00 | 1.789.639.294,00 | 1.744.889.294,00 | -16.057.116,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | Pegawai Dinas PUPRPERKIM | | 1.641.271.020,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 376.271.020,00 | 370.700.020,00 | 225.950.020,00 | -150.321.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 376.271.020,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.384.675.390,00 | 1.418.939.274,00 | 1.518.939.274,00 | 134.263.884,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.265.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, 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 |
| 2. | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten**<br>**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi** | | | | **60**<br>**75**<br>**%**<br>**%** | **60**<br>**75**<br>**%**<br>**%** | **8.500.000.000,00** | **10.200.000.000,00** | **10.400.000.000,00** | **15.748.093.900,00** | | | | | | | **24.248.093.900,00** | |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Panjang Pantai di Kawasan Permukiman sepanjang yang pantai rawan abrasi, erosi dan akreasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (Ha)* | | | | 60 % | 60 % | 1.549.591.627,00 | 2.874.591.627,00 | 2.784.944.900,00 | 1.235.353.273,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 13.085.956.900,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi* | | | | 109 KM | 109 KM | 461.664.727,00 | 326.664.727,00 | 206.818.000,00 | -254.846.727,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 2.117.740.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.2.01.0100 | Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan* | | | | 45 Unit | 45 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 6.053.040.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.2.01.0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun* | | | | 0,5 KM | 0,5 KM | 622.926.900,00 | 1.336.626.900,00 | 1.366.826.900,00 | 743.900.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur<br>Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 2.384.226.900,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun* | | | | 1,5 KM | 1,5 KM | 465.000.000,00 | 1.211.300.000,00 | 1.211.300.000,00 | 746.300.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur<br>Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 2.530.950.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi* | | | | 75 % | 75 % | 6.950.408.373,00 | 7.325.408.373,00 | 7.615.055.100,00 | 664.646.727,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 11.162.137.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan* | | | | 4 KM | 4 KM | 4.779.500.000,00 | 4.779.500.000,00 | 4.779.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 7.538.366.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.2.02.0010 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan* | | | | 6.8 KM | 6.8 KM | 200.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 1.435.084.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi* | | | | 3.3 KM | 3.3 KM | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 43.903.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.2.02.0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 3 KM | 3 KM | 871.192.800,00 | 1.121.192.800,00 | 1.311.039.527,00 | 439.846.727,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 625.708.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.2.02.0033 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan* | | | | 1 DI | 1 DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 285.127.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 999.715.573,00 | 974.715.573,00 | 1.074.515.573,00 | 74.800.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 1.233.948.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten** | | | | **85 %** | **85 %** | **1.922.043.080,00** | **2.904.470.202,00** | **2.928.592.202,00** | **2.554.626.920,00** | | | | | | | **4.476.670.000,00** | |

| 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 |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | *Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan* | | | | 85 % | 85 % | 1.922.043.080,00 | 2.904.470.202,00 | 2.928.592.202,00 | 1.006.549.122,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | - | | 4.476.670.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi* | | | | 60 Unit | 60 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* | | | | 1348 SR | 1348 SR | 1.922.043.080,00 | 2.904.470.202,00 | 2.928.592.202,00 | 1.006.549.122,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 1.476.670.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 4. | **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | **Tingkat penyediaan Sarana Persampahan** | | | | **70 %** | **70 %** | **504.440.000,00** | **461.240.000,00** | **561.240.000,00** | **-261.301.250,00** | | | | | | | **243.138.750,00** | |
| | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan* | | | | 70 % | 70 % | 504.440.000,00 | 461.240.000,00 | 561.240.000,00 | 56.800.000,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | - | | 243.138.750,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.04.2.01.0017 | Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan* | | | | 20500 Unit | 20500 Unit | 504.440.000,00 | 461.240.000,00 | 561.240.000,00 | 56.800.000,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Dayu | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 243.138.750,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 5. | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik** | | | | **89 %** | **89 %** | **2.223.942.606,00** | **2.288.932.049,00** | **2.489.800.289,00** | **1.558.185.394,00** | | | | | | | **3.782.128.000,00** | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase rumah dengan akses Unit pengolahan dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan Dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T* | | | | 89 % | 89 % | 2.223.942.606,00 | 2.288.932.049,00 | 2.489.800.289,00 | 265.857.683,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 3.782.128.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar* | | | | 250 Rumah Tangga | 250 Rumah Tangga | 2.223.942.606,00 | 2.288.932.049,00 | 2.489.800.289,00 | 265.857.683,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 3.782.128.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 6. | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Persentase luasan yang tergenang** | | | | **60 %** | **60 %** | **1.984.729.200,00** | **3.673.454.529,00** | **4.048.454.529,00** | **2.404.273.800,00** | | | | | | | **4.389.003.000,00** | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan* | | | | 60 % | 60 % | 1.984.729.200,00 | 3.673.454.529,00 | 4.048.454.529,00 | 2.063.725.329,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | Infrastruktur | | 4.389.003.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.06.2.01.0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara* | | | | 1500 Meter | 1500 Meter | 555.053.200,00 | 555.053.200,00 | 555.053.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 597.936.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.06.2.01.0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan* | | | | 1500 Sistem Drainase Lingkungan | 1500 Sistem Drainase Lingkungan | 1.429.676.000,00 | 3.118.401.329,00 | 3.493.401.329,00 | 2.063.725.329,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 3.791.067.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 7. | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Rasio kepatuhan IMB (PBG)** | | | | **65 %** | **65 %** | **204.545.800,00** | **204.545.800,00** | **204.545.800,00** | **-27.533.800,00** | | | | | | | **177.012.000,00** | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | *Persentase IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam Tahun Eksisting* | | | | 65 % | 65 % | 204.545.800,00 | 204.545.800,00 | 204.545.800,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | Infrastruktur | | 177.012.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 204.545.800,00 | 204.545.800,00 | 204.545.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 177.012.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 8. | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **-** | | | | **-** | **-** | **49.840.483.604,00** | **25.695.814.073,00** | **26.532.801.933,00** | **-26.368.980.104,00** | | | | | | | **23.471.503.500,00** | |
| | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 49.840.483.604,00 | 25.695.814.073,00 | 26.532.801.933,00 | -23.307.681.671,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | - | | 23.471.503.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata* | | | | 2 Kawasan | 2 Kawasan | 49.584.113.564,00 | 25.421.434.381,00 | 26.158.422.241,00 | -23.425.691.323,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 23.206.995.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 256.370.040,00 | 274.379.692,00 | 374.379.692,00 | 118.009.652,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 264.508.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 9. | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Persentase jalan dalam kondisi mantap** | | | | **78 %** | **78 %** | **79.352.632.114,00** | **100.477.733.054,00** | **116.944.830.054,00** | **31.265.830.250,00** | | | | | | | **110.618.462.364,00** | |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | *Persentase Panjang Jalan yang ditingkatkan (Struktur/Fungsi)* | | | | 78 % | 78 % | 79.352.632.114,00 | 100.477.733.054,00 | 116.944.830.054,00 | 37.592.197.940,00 | | | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | Infrastruktur | | 110.618.462.364,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1.425.036.821,00 | 1.257.600.092,00 | 1.378.755.092,00 | -46.281.729,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 875.028.756,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dibangun* | | | | 1 Sistem Jaringan | 1 Sistem Jaringan | 4.359.086.657,00 | 14.271.036.072,00 | 30.180.551.072,00 | 25.821.464.415,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 10.931.399.200,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi 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 Direkonstruksi* | | | | 13681 KM | 13681 KM | 70.149.709.190,00 | 79.171.355.708,00 | 79.307.782.708,00 | 9.158.073.518,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 89.965.690.824,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 50 Jembatan | 50 Jembatan | 859.342.519,00 | 859.342.519,00 | 859.342.519,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 859.342.520,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dibangun* | | | | 40 Jembatan | 40 Jembatan | 220.899.844,00 | 937.001.404,00 | 737.001.404,00 | 516.101.560,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 458.739.064,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 300.94 KM | 300.94 KM | 2.338.557.083,00 | 3.981.397.259,00 | 4.481.397.259,00 | 2.142.840.176,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 7.528.262.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 10. | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi** | | | | **100 50 % %** | **100 50 % %** | **367.817.320,00** | **367.817.320,00** | **367.817.320,00** | **-107.718.020,00** | | | | | | | **260.099.300,00** | |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | *Persentase Pelatihan Tenaga Operator/Teknis/Analisis yang terlatih di Wilayah Kabupaten* | | | | 40 % | 40 % | 367.817.320,00 | 367.817.320,00 | 367.817.320,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | Infrastruktur | | 260.099.300,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 50 Lembaga | 50 Lembaga | 124.508.320,00 | 124.508.320,00 | 124.508.320,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 243.309.000,00 | 243.309.000,00 | 243.309.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 240.099.300,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 11. | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Ketaatan terhadap RDTRK** | | | | **70 %** | **70 %** | **2.132.182.350,00** | **2.132.182.350,00** | **2.247.032.250,00** | **-32.597.075,00** | | | | | | | **2.099.585.275,00** | |
| | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | *Persentase Keterpaduan Pembangunan dalam Wilayah Kabupaten atau Kota Sesuai dengan RDTRK* | | | | 60 % | 60 % | 1.911.663.710,00 | 1.911.663.710,00 | 2.026.513.610,00 | 114.849.900,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | Infrastruktur | | 1.881.338.450,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.12.2.01.0005 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.365.408.625,00 | 1.365.408.625,00 | 1.430.408.525,00 | 64.999.900,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 1.246.154.475,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota* | | | | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 480.431.675,00 | 480.431.675,00 | 530.281.675,00 | 49.850.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 578.475.775,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.12.2.01.0012 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 65.823.410,00 | 65.823.410,00 | 65.823.410,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 56.708.200,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, 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 |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten / kota* | | | | 100 % | 100 % | 130.958.380,00 | 130.958.380,00 | 130.958.380,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | Infrastruktur | | 130.958.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.12.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 130.958.380,00 | 130.958.380,00 | 130.958.380,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 130.958.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase kesesuaian Ruang dengan RDTR* | | | | 60 % | 60 % | 89.560.260,00 | 89.560.260,00 | 89.560.260,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | Infrastruktur | | 87.288.325,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.03.12.2.03.0006 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang* | | | | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 89.560.260,00 | 89.560.260,00 | 89.560.260,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 87.288.325,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **3.656.184.143,00** | **3.888.709.246,00** | **3.838.709.246,00** | **182.525.103,00** | | | | | | | **5.509.013.050,00** | |
| 1. | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota** | | | | **50 %** | **50 %** | **65.821.480,00** | **65.821.480,00** | **65.821.480,00** | **3.777.320,00** | | | | | | | **69.598.800,00** | |
| | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota* | | | | 30 % | 30 % | 65.821.480,00 | 65.821.480,00 | 65.821.480,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | Infrastruktur | | 69.598.800,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.01.0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 50.644.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65.821.480,00 | 65.821.480,00 | 65.821.480,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 18.954.800,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Persentase Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah dalam kondisi baik** | | | | **70 %** | **70 %** | **2.175.545.400,00** | **1.072.168.900,00** | **722.168.900,00** | **-288.577.400,00** | | | | | | | **1.886.968.000,00** | |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditingkatkan* | | | | 2 ha | 2 ha | 2.175.545.400,00 | 1.072.168.900,00 | 722.168.900,00 | -1.453.376.500,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | Masyarakat | | 1.886.968.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki* | | | | 150 Unit Rumah | 150 Unit Rumah | 1.092.375.400,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | -892.375.400,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 1.726.968.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.083.170.000,00 | 872.168.900,00 | 522.168.900,00 | -561.001.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 160.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)** | | | | **80 %** | **80 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **891.968.000,00** | | | | | | | **891.968.000,00** | |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani* | | | | 35 % | 35 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | Masyarakat | | 891.968.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki* | | | | 150 Unit Rumah | 150 Unit Rumah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 891.968.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 4. | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)** | | | | **80 %** | **80 %** | **1.414.817.263,00** | **2.750.718.866,00** | **3.050.718.866,00** | **1.245.660.987,00** | | | | | | | **2.660.478.250,00** | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | *Persentase Rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU* | | | | 80 % | 80 % | 1.414.817.263,00 | 2.750.718.866,00 | 3.050.718.866,00 | 1.635.901.603,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | Masyarakat | | 2.660.478.250,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian* | | | | 7 Lokasi | 7 Lokasi | 1.414.817.263,00 | 2.750.718.866,00 | 3.050.718.866,00 | 1.635.901.603,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 2.660.478.250,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | | **8.361.357.086,00** | **8.361.357.086,00** | **9.369.417.394,00** | **1.008.060.308,00** | | | | | | | **8.896.384.496,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **8.361.357.086,00** | **8.361.357.086,00** | **9.369.417.394,00** | **1.008.060.308,00** | | | | | | | **8.896.384.496,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **8.361.357.086,00** | **8.361.357.086,00** | **9.369.417.394,00** | **1.008.060.308,00** | | | | | | | **8.896.384.496,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **7.355.523.411,00** | **7.155.453.411,00** | **8.086.664.559,00** | **457.942.590,00** | | | | | | | **7.813.466.001,00** | |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.831.913.978,00 | 4.631.405.978,00 | 5.562.617.126,00 | 730.703.148,00 | | | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | - | | 4.223.409.526,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 50 Orang/bulan | 50 Orang/bulan | 4.272.445.178,00 | 4.272.445.178,00 | 5.174.024.326,00 | 901.579.148,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 3.740.691.976,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 559.468.800,00 | 358.960.800,00 | 388.592.800,00 | -170.876.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 482.717.550,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tingkat Kosistensi Kinerja Pegawai pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 62.851.460,00 | 63.289.460,00 | 63.289.460,00 | 438.000,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 381.097.733,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 43.072.160,00 | 43.072.160,00 | 43.072.160,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 375.697.733,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 14.379.300,00 | 14.817.300,00 | 14.817.300,00 | 438.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 5.400.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *pesentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tingkat Kosistensi Kinerja Pegawai pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 2.365.400.400,00 | 2.365.400.400,00 | 2.365.400.400,00 | 0,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 3.039.451.600,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 19.400.400,00 | 19.400.400,00 | 19.400.400,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 24.151.600,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 | 2.346.000.000,00 | 2.346.000.000,00 | 2.346.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 3.015.300.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tingkat Kosistensi Kinerja Pegawai pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 95.357.573,00 | 95.357.573,00 | 95.357.573,00 | 0,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 119.507.142,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 38.033.641,00 | 38.033.641,00 | 38.033.641,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 12.072.142,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 57.323.932,00 | 57.323.932,00 | 57.323.932,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 107.435.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2. | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Tingkat kosistensi Kinerja Pegawai dalam Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum<br>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan<br>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan** | | | | **100<br>83<br>85 %<br>%<br>%** | **100<br>83<br>85 %<br>%<br>%** | **1.005.833.675,00** | **1.205.903.675,00** | **1.282.752.835,00** | **77.084.820,00** | | | | | | | **1.082.918.495,00** | |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase gangguan Trantibum yang ditangani<br>Tingkat Konsistensi Kinerja Pegawai dalam Meninggkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum<br>Tingkat kosistensi Kinerja Pegawai dalam Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 %<br>85 % | 100 %<br>85 % | 901.265.295,00 | 1.101.335.295,00 | 1.146.334.455,00 | 245.069.160,00 | | | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai<br>Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | - | | 873.831.375,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 106.902.850,00 | 106.902.850,00 | 106.902.850,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai<br>Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 94.926.315,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 5 Dokumen | 6 Dokumen | 15.305.145,00 | 15.305.145,00 | 35.304.305,00 | 19.999.160,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai<br>Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 141.185.896,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 210 Orang | 210 Orang | 382.295.600,00 | 582.365.600,00 | 582.365.600,00 | 200.070.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai<br>Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 72.139.705,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* | | | | 12 laporan | 12 laporan | 179.951.700,00 | 179.951.700,00 | 179.951.700,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai<br>Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 303.239.359,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan* | | | | 12 Laporan | 17 Laporan | 216.810.000,00 | 216.810.000,00 | 241.810.000,00 | 25.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai<br>Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 262.340.100,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | *Persentase Perda dan Perkada<br>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan<br>Tingkat kosistensi Kinerja Pegawai dalam Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 %<br>83 % | 100 %<br>83 % | 104.568.380,00 | 104.568.380,00 | 136.418.380,00 | 31.850.000,00 | | | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai<br>Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | - | | 209.087.120,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 10 Laporan | 11 Laporan | 104.568.380,00 | 104.568.380,00 | 136.418.380,00 | 31.850.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai<br>Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 209.087.120,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **7.488.172.147,00** | **7.488.172.147,00** | **7.619.669.262,00** | **5.305.940.135,00** | | | | | | | **12.794.112.282,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan<br>Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 40.565.050,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan<br>Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 25.035.700,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan<br>Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 15.529.350,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.378.196.372,00 | 6.378.196.372,00 | 6.294.516.372,00 | -83.680.000,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan<br>Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 9.614.016.765,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 12 Orang/bulan | 4.091.096.372,00 | 4.091.096.372,00 | 4.091.096.372,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan<br>Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 6.500.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 2.274.600.000,00 | 2.155.770.000,00 | 2.155.770.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan<br>Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 3.091.134.760,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 12.500.000,00 | 47.650.000,00 | 47.650.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan<br>Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 22.882.005,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan<br>Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 11.365.600,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 4.427.050,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.03.0005 | 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 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 3.404.050,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.03.0006 | 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 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 3.534.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 127.875.000,00 | 127.875.000,00 | 179.797.000,00 | 51.922.000,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 480.814.850,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 51.922.000,00 | 51.922.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 59.308.600,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 124.375.000,00 | 124.375.000,00 | 124.375.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 373.908.250,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 33.017.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 14.580.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 189.516.013,00 | 189.516.013,00 | 307.348.342,00 | 117.832.329,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 328.234.896,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 6.460.000,00 | 4.760.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 36.086.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.754.962,00 | 2.754.962,00 | 8.919.540,00 | 6.164.578,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 97.415.350,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 22.787.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **8.125.971.193,00** | **8.425.971.193,00** | **8.557.467.308,00** | **431.496.115,00** | | | | | | | **21.521.215.190,00** | |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.366.494,00 | 13.366.494,00 | 28.366.200,00 | 14.999.706,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 23.265.650,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 12.200.000,00 | 5.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 20.230.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 164.494.557,00 | 164.494.557,00 | 251.402.602,00 | 86.908.045,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 128.449.896,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 150.619.407,00 | 150.619.407,00 | 150.619.407,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 1.300.112.125,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 309.715.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 194.370.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 227.875.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 150.619.407,00 | 150.619.407,00 | 150.619.407,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 330.175.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 237.977.125,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 387.111.918,00 | 387.111.918,00 | 406.906.704,00 | 19.794.786,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 174.767.184,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 3000 Laporan | 3000 Laporan | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 30.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.621.600,00 | 30.621.600,00 | 50.416.386,00 | 19.794.786,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 44.617.297,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 | 348.240.318,00 | 348.240.318,00 | 348.240.318,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 100.149.887,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 254.853.437,00 | 254.853.437,00 | 280.481.437,00 | 25.628.000,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 844.235.812,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 38.719.538,00 | 38.719.538,00 | 35.969.538,00 | -2.750.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 50.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 62.613.899,00 | 62.613.899,00 | 75.991.899,00 | 13.378.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 494.827.362,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3.520.000,00 | 3.520.000,00 | 8.520.000,00 | 5.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 45.958.450,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 160.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 253.450.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 1. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk** | | | | **100 %** | **100 %** | **377.082.230,00** | **377.082.230,00** | **377.081.230,00** | **2.743.475.122,00** | | | | | | | **3.120.557.352,00** | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk* | | | | 100 % | 100 % | 54.800.000,00 | 54.800.000,00 | 54.800.000,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 700.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.01.0003 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal* | | | | umlah dokumen Kaji10 Dokumen | umlah dokumen Kaji10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 600.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 54.800.000,00 | 54.800.000,00 | 54.800.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 100.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | - | | | | - | - | 58.803.300,00 | 58.803.300,00 | 58.803.300,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 1.512.558.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.02.0006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana* | | | | 10 Kawasan | 10 Kawasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 160.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.02.0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 17.408.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.02.0009 | Penyusunan Rencana Kontijensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Kontinjensi yang Dilegalisasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 55.150.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 410.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.02.0014 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 500.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.02.0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana* | | | | 30 Kawasan | 30 Kawasan | 58.803.300,00 | 58.803.300,00 | 58.803.300,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 10.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.02.0017 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 5 laporan | 5 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 360.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - | | | | - | - | 149.543.150,00 | 149.543.150,00 | 149.543.150,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 340.239.565,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.03.0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.935.450,00 | 32.935.450,00 | 32.935.450,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 25.710.565,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 64.529.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.03.0007 | Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.03.0008 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 32.467.700,00 | 32.467.700,00 | 32.467.700,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 250.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.03.0010 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM 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 |
| | 1.05.03.2.03.0011 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 46.640.000,00 | 46.640.000,00 | 46.640.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | - | | | | - | - | 113.935.780,00 | 113.935.780,00 | 113.934.780,00 | -1.000,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 567.759.787,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.04.0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 105.300.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.04.0002 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 105.300.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.04.0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 63.576.830,00 | 63.576.830,00 | 91.375.830,00 | 27.799.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 21.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 26.159.787,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.04.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana* | | | | Desa Laporan | Desa Laporan | 50.358.950,00 | 50.358.950,00 | 22.558.950,00 | -27.800.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 150.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.04.0007 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.04.0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.04.0009 | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal* | | | | 0 Dokuman | 0 Dokuman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan* | | | | 0 Kegiatan | 0 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.04.0011 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal* | | | | 0 Lembaga | 0 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.04.0012 | Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.03.2.04.0013 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 160.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 2. | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **Jumlah Dokumen dalam pencapaian Pengendalian Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **100 %** | **100 %** | **260.716.816,00** | **560.716.816,00** | **560.716.816,00** | **5.345.828.740,00** | | | | | | | **5.606.545.556,00** | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 229.153.016,00 | 379.153.016,00 | 379.153.016,00 | 150.000.000,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 5.445.095.556,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 164.153.016,00 | 164.153.016,00 | 164.153.016,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 2.996.547.778,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 700.950.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 105.300.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 319.893.850,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0005 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 53.920.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya* | | | | 3 Desa/Kelurahan | 3 Desa/Kelurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 560.350.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM 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 |
| | 1.05.04.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0012 | Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran* | | | | 5 laporan | 5 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0013 | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0014 | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0015 | Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan* | | | | 1 Dokuman | 1 Dokuman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0016 | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 352.383.928,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 355.750.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga* | | | | 50 Keluarga | 50 Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.03 | Investigasi Kejadian Kebakaran | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM 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 |
| | 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | - | | | | - | - | 31.563.800,00 | 181.563.800,00 | 181.563.800,00 | 150.000.000,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 161.450.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 106.300.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya* | | | | 3 Desa/Kelurahan | 3 Desa/Kelurahan | 31.563.800,00 | 31.563.800,00 | 31.563.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 55.150.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.04.0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar* | | | | 1 unit Dokumen | 1 unit Dokumen | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.05.0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia* | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.05.0002 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.05.0004 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal* | | | | 45 Laporan | 45 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.05.0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | | **DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **5.115.851.251,00** | **5.115.851.251,00** | **5.085.648.036,00** | **-30.203.215,00** | | | | | | | **5.598.108.607,17** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **4.983.636.336,00** | **4.983.636.336,00** | **4.953.497.496,00** | **-30.138.840,00** | | | | | | | **5.275.060.397,42** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | **4.983.636.336,00** | **4.983.636.336,00** | **4.953.497.496,00** | **-30.138.840,00** | | | | | | | **5.275.060.397,42** | |
| 1. | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP** | | | | **70 POIN** | **70 POIN** | **4.560.369.446,00** | **4.560.369.446,00** | **4.530.230.686,00** | **218.010.032,17** | | | | | | | **4.778.379.478,17** | |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Besaran Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun* | | | | 7 dokumen | 7 dokumen | 54.385.800,00 | 54.385.800,00 | 50.585.800,00 | -3.800.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Administrasi Perkantoran | | 71.847.485,50 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 29.616.600,00 | 29.616.600,00 | 25.816.600,00 | -3.800.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 39.780.590,50 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 13.959.200,00 | 13.959.200,00 | 13.959.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 18.618.145,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.810.000,00 | 10.810.000,00 | 10.810.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 13.448.750,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 3.634.349.095,00 | 3.634.349.095,00 | 3.534.349.095,00 | -100.000.000,00 | | | - | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | - | | 3.283.449.531,51 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 36 Orang/bulan | 36 Orang/bulan | 3.445.697.245,00 | 3.445.697.245,00 | 3.345.697.245,00 | -100.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 3.066.704.604,51 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 166.565.200,00 | 166.565.200,00 | 166.565.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 187.775.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.523.350,00 | 9.523.350,00 | 9.523.350,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 13.526.296,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.563.300,00 | 12.563.300,00 | 12.563.300,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 15.443.631,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.385.100,00 | 5.385.100,00 | 5.985.100,00 | 600.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Administrasi Perkantoran | | 8.718.850,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.385.100,00 | 5.385.100,00 | 5.985.100,00 | 600.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 8.718.850,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 14.618.100,00 | 14.618.100,00 | 12.718.100,00 | -1.900.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Administrasi Perkantoran | | 80.416.738,71 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 35.525.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.618.100,00 | 14.618.100,00 | 12.718.100,00 | -1.900.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 19.516.738,71 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 25.375.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 293.660.215,00 | 293.660.215,00 | 368.621.455,00 | 74.961.240,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Administrasi Perkantoran | | 357.208.064,92 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.268.750,00 | 5.268.750,00 | 5.268.750,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 9.116.250,92 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 27.171.145,00 | 27.171.145,00 | 27.171.145,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 31.104.269,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 102.498.000,00 | 102.498.000,00 | 102.498.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 121.191.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 19.083.000,00 | 19.083.000,00 | 19.083.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 23.936.745,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 25.375.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.815.000,00 | 4.815.000,00 | 4.815.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 9.459.800,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 90 Laporan | 100 Laporan | 116.224.320,00 | 116.224.320,00 | 191.185.560,00 | 74.961.240,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 137.025.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 79.956.422,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 54.581.422,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 25.375.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 455.229.666,00 | 455.229.666,00 | 455.229.666,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Administrasi Perkantoran | | 600.188.789,41 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 10.992.450,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 76.089.666,00 | 76.089.666,00 | 76.089.666,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 91.440.339,41 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 372.000.000,00 | 372.000.000,00 | 372.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 497.756.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 102.741.470,00 | 102.741.470,00 | 102.741.470,00 | 0,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 296.593.596,12 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 66.681.470,00 | 66.681.470,00 | 66.681.470,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 61.502.437,55 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 24.450.000,00 | 24.450.000,00 | 24.450.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 31.912.264,82 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 11.610.000,00 | 11.610.000,00 | 11.610.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 203.178.893,75 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | **Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja** | | | | **28 persen** | **28 persen** | **48.968.600,00** | **48.968.600,00** | **59.288.600,00** | **-14.767.900,00** | | | | | | | **34.200.700,00** | |
| | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | *Besaran Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun* | | | | 1 dokumen<br>1 Dokumen | 1 dokumen<br>1 Dokumen | 48.968.600,00 | 48.968.600,00 | 59.288.600,00 | 10.320.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Administrasi Perkantoran | | 34.200.700,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 48.968.600,00 | 48.968.600,00 | 59.288.600,00 | 10.320.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 2.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 32.200.700,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 3. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase Tenaga Kerja Terlatih<br>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat** | | | | **17<br>6 persen<br>persen** | **17<br>6 persen<br>persen** | **164.876.490,00** | **164.876.490,00** | **154.556.490,00** | **82.479.509,50** | | | | | | | **247.355.999,50** | |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | *Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan* | | | | 50 orang | 50 orang | 77.047.830,00 | 77.047.830,00 | 77.047.830,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Tenaga Kerja / Masyarakat | | 156.129.931,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 77.047.830,00 | 77.047.830,00 | 77.047.830,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 106.044.655,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n* | | | | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 50.085.276,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | *Besaran LPK Yang Mendapatkan Pembinaan* | | | | 7 Lembaga | 7 Lembaga | 87.828.660,00 | 87.828.660,00 | 77.508.660,00 | -10.320.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Lembaga Pelatihan Kerja | | 22.633.586,50 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina* | | | | 7 Lembaga | 7 Lembaga | 87.828.660,00 | 87.828.660,00 | 77.508.660,00 | -10.320.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 22.633.586,50 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.03 | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | *Besaran instruktur LPK yang mengikuti sertifikasi Kompetensi*<br>*Besaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta* | | | | 10 orang<br>8 Perizinan | 10 orang<br>8 Perizinan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Lembaga Pelatihan Kerja | | 30.673.706,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.03.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi* | | | | 8 Perizinan | 8 Perizinan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 30.673.706,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | *Tingkat Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil* | | | | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Perusahaan | | 19.285.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas* | | | | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 19.285.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.05 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Besaran perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Perusahaan | | 18.633.776,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 18.633.776,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 4. | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan** | | | | **7,5 persen** | **7,5 persen** | **61.042.400,00** | **61.042.400,00** | **61.042.400,00** | **2.497.600,00** | | | | | | | **63.540.000,00** | |

| 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 |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah orang yang mengikuti Pengelolaan Pelayanan Antar Kerja* | | | | 3.430 orang | 3.430 orang | 61.042.400,00 | 61.042.400,00 | 61.042.400,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Pencari Kerja / Masyarakat | | 45.903.100,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.01.0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 61.042.400,00 | 61.042.400,00 | 61.042.400,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 45.903.100,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | *Persentase Tingkat Penyediaan Informasi Pasar Kerja* | | | | 50 persen | 50 persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Pencari Kerja / Masyarakat | | 17.636.900,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)* | | | | 3000 Orang | 3000 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 11.545.600,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 6.091.300,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 5. | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)** | | | | **100 23 persen persen** | **100 23 persen persen** | **148.379.400,00** | **148.379.400,00** | **148.379.320,00** | **3.204.819,75** | | | | | | | **151.584.219,75** | |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Besaran Peraturan Perusahaan Yang Disahkan Dan Perjanjian Kerja Yang Terdaftar Besaran Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)* | | | | 20 Perusahaan 6 Perusahaan | 20 Perusahaan 6 Perusahaan | 45.175.200,00 | 45.175.200,00 | 45.175.200,00 | 0,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Tenaga Kerja / Masyarakat / Perusahaan | | 73.943.419,75 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online* | | | | 15 Perusahaan | 15 Perusahaan | 10.410.500,00 | 10.410.500,00 | 10.410.500,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 20.393.120,75 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama* | | | | 3 Perusahaan | 3 Perusahaan | 7.412.500,00 | 7.412.500,00 | 7.412.500,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 21.681.100,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 27.352.200,00 | 27.352.200,00 | 27.352.200,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 31.869.199,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | *Tingkat Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan* | | | | 100 persen | 100 persen | 103.204.200,00 | 103.204.200,00 | 103.204.120,00 | -80,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | Tenaga Kerja / Masyarakat / Perusahaan | | 77.640.800,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perselisihan yang Dicegah* | | | | 10 Perkara | 10 Perkara | 36.002.480,00 | 36.002.480,00 | 36.002.480,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 15.645.500,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan* | | | | 10 Perkara | 10 Perkara | 27.426.300,00 | 27.426.300,00 | 27.426.300,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 14.649.100,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi* | | | | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 5.717.000,00 | 5.717.000,00 | 5.717.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 14.196.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LKS Tripartit yang Dibina* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 34.058.420,00 | 34.058.420,00 | 34.058.340,00 | -80,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 33.150.200,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **132.214.915,00** | **132.214.915,00** | **132.150.540,00** | **-64.375,00** | | | | | | | **323.048.209,75** | |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **114.763.215,00** | **114.763.215,00** | **114.698.840,00** | **-64.375,00** | | | | | | | **214.133.170,00** | |
| 1. | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **-** | | | | **-** | **-** | **72.327.015,00** | **72.327.015,00** | **72.262.640,00** | **3.562.985,00** | | | | | | | **75.890.000,00** | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 72.327.015,00 | 72.327.015,00 | 72.262.640,00 | -64.375,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | Administrasi Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | 75.890.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.220.000,00 | 9.220.000,00 | 9.220.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 14.982.200,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0002 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 10.499.400,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.822.000,00 | 8.822.000,00 | 8.822.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 20.408.400,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 54.285.015,00 | 54.285.015,00 | 54.220.640,00 | -64.375,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 30.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **42.436.200,00** | **42.436.200,00** | **42.436.200,00** | **95.806.970,00** | | | | | | | **138.243.170,00** | |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 42.436.200,00 | 42.436.200,00 | 42.436.200,00 | 0,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 138.243.170,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.239.200,00 | 35.239.200,00 | 35.239.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 36.123.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 73.219.500,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.197.000,00 | 7.197.000,00 | 7.197.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 28.900.670,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | **17.451.700,00** | **17.451.700,00** | **17.451.700,00** | **0,00** | | | | | | | **108.915.039,75** | |
| 1. | **3.32.02** | **PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.797.886,07** | | | | | | | **36.797.886,07** | |
| | 3.32.02.2.01 | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | - | | 36.797.886,07 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.32.02.2.01.0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 36.797.886,07 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | **3.32.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.420.890,00** | | | | | | | **35.420.890,00** | |
| | 3.32.03.2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | - | | 35.420.890,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.32.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 35.420.890,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| 3. | **3.32.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **17.451.700,00** | **17.451.700,00** | **17.451.700,00** | **19.244.563,68** | | | | | | | **36.696.263,68** | |
| | 3.32.04.2.01 | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | - | | | | - | - | 17.451.700,00 | 17.451.700,00 | 17.451.700,00 | 0,00 | | | - | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | - | | 36.696.263,68 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.32.04.2.01.0001 | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina* | | | | 20 Kepala Keluarga | 20 Kepala Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 31.946.263,68 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.32.04.2.01.0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan* | | | | 2 Satuan Permukiman | 2 Satuan Permukiman | 17.451.700,00 | 17.451.700,00 | 17.451.700,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran Investasi daerah dan Pengurangan pengangguran | | | 4.750.000,00 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **9.053.016.777,00** | **9.053.016.777,00** | **9.620.566.632,00** | **567.549.855,00** | | | | | | | **10.718.844.400,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **9.053.016.777,00** | **9.053.016.777,00** | **9.620.566.632,00** | **567.549.855,00** | | | | | | | **10.718.844.400,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | **5.235.973.287,00** | **5.235.923.287,00** | **5.545.426.243,00** | **309.452.956,00** | | | | | | | **6.517.800.000,00** | |
| 1. | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP Perangkat Daerah** | | | | **70 Point** | **70 Point** | **4.685.877.752,00** | **4.685.827.752,00** | **4.863.547.973,00** | **775.422.248,00** | | | | | | | **5.461.300.000,00** | |
| | 2.08.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Bidang dan Nilai LAKIP Perangkat Daerah* | | | | 95 Persen | 95 Persen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 39.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 39.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3.520.807.850,00 | 3.520.807.850,00 | 3.652.528.071,00 | 131.720.221,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 3.522.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 1 Tahun Orang/bulan | 1 Tahun Orang/bulan | 3.400.087.850,00 | 3.400.087.850,00 | 3.531.808.071,00 | 131.720.221,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 3.350.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 120.720.000,00 | 120.720.000,00 | 120.720.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 172.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 31.250.000,00 | 31.250.000,00 | 31.250.000,00 | 0,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 27.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 paket Paket | 1 paket Paket | 31.250.000,00 | 31.250.000,00 | 31.250.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 27.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 331.758.789,00 | 331.708.789,00 | 420.708.789,00 | 88.950.000,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 174.800.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 paket Paket | 1 paket Paket | 15.000.000,00 | 14.950.000,00 | 14.950.000,00 | -50.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 46.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 paket Paket | 1 paket Paket | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 47.000.000,00 | 7.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 50.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 paket Paket | 1 paket Paket | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 13.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 3.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 117.928.349,00 | 117.928.349,00 | 110.928.349,00 | -7.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 45.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Laporan | 1 laporan Laporan | 145.030.440,00 | 145.030.440,00 | 234.030.440,00 | 89.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 17.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 697.309.927,00 | 697.309.927,00 | 667.309.927,00 | -30.000.000,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 1.538.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 laporan Laporan | 3 laporan Laporan | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 78.000.000,00 | 13.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 56.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 34.709.927,00 | 34.709.927,00 | 34.709.927,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 102.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 597.600.000,00 | 597.600.000,00 | 554.600.000,00 | -43.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 1.380.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya Barang Milik Daerah* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 69.751.186,00 | 69.751.186,00 | 52.751.186,00 | -17.000.000,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 149.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 43 unit Unit | 43 unit Unit | 46.141.626,00 | 46.141.626,00 | 29.141.626,00 | -17.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 51.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 4 unit Unit | 4 unit Unit | 23.609.560,00 | 23.609.560,00 | 23.609.560,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 38.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 unit Unit | 2 unit Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah** | | | | **53,28 Persen** | **53,28 Persen** | **161.283.000,00** | **161.283.000,00** | **186.809.500,00** | **85.717.000,00** | | | | | | | **247.000.000,00** | |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | *Tersedianya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 19.464.950,00 | 19.464.950,00 | 44.991.450,00 | 25.526.500,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 83.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 Kegiatan Dokumen | 19.464.950,00 | 19.464.950,00 | 44.991.450,00 | 25.526.500,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 12 PD Perangkat Daerah | 12 PD Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 33.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 41.818.050,00 | 41.818.050,00 | 41.818.050,00 | 0,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 62.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 dokumen Dokumen | 100 dokumen Dokumen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 organisasi Organisasi | 10 organisasi Organisasi | 6.818.050,00 | 6.818.050,00 | 6.818.050,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 27.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 102.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan* | | | | 5 lembaga Lembaga | 5 lembaga Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 26.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | | | | 100 orang Orang | 100 orang Orang | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 76.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO** | | | | **85,05 Persen** | **85,05 Persen** | **83.333.565,00** | **83.333.565,00** | **121.000.425,00** | **115.666.435,00** | | | | | | | **199.000.000,00** | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 27.832.100,00 | 27.832.100,00 | 27.832.100,00 | 0,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 89.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 51.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.01.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | 27.832.100,00 | 27.832.100,00 | 27.832.100,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 38.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | *Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 55.501.465,00 | 55.501.465,00 | 93.168.325,00 | 37.666.860,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 110.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 55.501.465,00 | 55.501.465,00 | 93.168.325,00 | 37.666.860,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 110.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang dibina** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **166.040.000,00** | **166.040.000,00** | **192.192.475,00** | **36.960.000,00** | | | | | | | **203.000.000,00** | |

| 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 |
| | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak* | | | | 2 Kecamatan | 2 Kecamatan | 14.688.500,00 | 14.688.500,00 | 14.688.500,00 | 0,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 dokumen Dokumen | 2 dokumen Dokumen | 14.688.500,00 | 14.688.500,00 | 14.688.500,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 151.351.500,00 | 151.351.500,00 | 177.503.975,00 | 26.152.475,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 203.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.02.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan* | | | | 1 lembaga Lembaga | 1 lembaga Lembaga | 56.866.500,00 | 56.866.500,00 | 56.866.500,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 67.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 orang Orang | 90 orang Orang | 30.232.000,00 | 30.232.000,00 | 56.384.475,00 | 26.152.475,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.02.0003 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 64.253.000,00 | 64.253.000,00 | 64.253.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 76.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 5. | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **Persentase Data Gender dan Anak yang Dikelola Secara Update** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **20.995.000,00** | **20.995.000,00** | **20.995.000,00** | **36.005.000,00** | | | | | | | **57.000.000,00** | |
| | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Terpenuhinya Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 20.995.000,00 | 20.995.000,00 | 20.995.000,00 | 0,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 57.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 20.995.000,00 | 20.995.000,00 | 20.995.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.05.2.01.0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 21.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 6. | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **Persentase Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Dibina** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **83.443.970,00** | **83.443.970,00** | **125.880.870,00** | **95.556.030,00** | | | | | | | **179.000.000,00** | |
| | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | *Tersedianya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 30.732.975,00 | 30.732.975,00 | 30.732.975,00 | 0,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 57.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha* | | | | 1 organisasi Organisasi | 1 organisasi Organisasi | 30.732.975,00 | 30.732.975,00 | 30.732.975,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | | 21.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak* | | | | 1 Kabupaten | 1 Kabupaten | 52.710.995,00 | 52.710.995,00 | 95.147.895,00 | 42.436.900,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 122.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 35 orang Orang | 35 orang Orang | 32.780.400,00 | 32.780.400,00 | 62.609.800,00 | 29.829.400,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | | 65.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 19.930.595,00 | 19.930.595,00 | 32.538.095,00 | 12.607.500,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | - - | | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | | 22.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 7. | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **35.000.000,00** | **35.000.000,00** | **35.000.000,00** | **136.500.000,00** | | | | | | | **171.500.000,00** | |
| | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 66.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.01.0003 | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | | 27.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | | 38.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 48.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan* | | | | 20 orang Orang | 20 orang Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | | 27.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | | 21.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 57.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0005 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 57.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **3.817.043.490,00** | **3.817.093.490,00** | **4.075.140.389,00** | **258.096.899,00** | | | | | | | **4.201.044.400,00** | |
| 1. | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)** | | | | **2,16 Persen** | **2,16 Persen** | **43.382.720,00** | **43.382.720,00** | **228.048.999,00** | **215.462.780,00** | | | | | | | **258.845.500,00** | |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | *Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk* | | | | 85 Persen | 85 Persen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 181.666.279,00 | 179.666.279,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 73.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 181.666.279,00 | 179.666.279,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 21.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal* | | | | 4 satuan pendidikan Satuan Pendidikan | 4 satuan pendidikan Satuan Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 18.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0018 | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal* | | | | 1 dokumen Kegiatan | 1 dokumen Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 17.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0020 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 17.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 41.382.720,00 | 41.382.720,00 | 46.382.720,00 | 5.000.000,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 185.845.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0002 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 16.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 21.243.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 41.382.720,00 | 41.382.720,00 | 46.382.720,00 | 5.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 32.353.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 33.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 33.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 33.149.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0020 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 17.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)** | | | | **80,8 Persen** | **80,8 Persen** | **1.707.760.550,00** | **1.707.810.550,00** | **1.744.994.050,00** | **655.838.950,00** | | | | | | | **2.363.599.500,00** | |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | *Terlaksananya Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 672.468.000,00 | 672.468.000,00 | 672.468.000,00 | 0,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 1.183.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 606.000.000,00 | 606.000.000,00 | 606.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 481.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 664.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 12.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja* | | | | 20 organisasi Organisasi | 20 organisasi Organisasi | 66.468.000,00 | 66.468.000,00 | 66.468.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 26.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | *Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 28.500.000,00 | 11.000.000,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 62.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)* | | | | 104 0rang Orang | 104 0rang Orang | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 19.750.000,00 | 11.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB* | | | | 1 organisasi Organisasi | 1 organisasi Organisasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 17.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 168.242.550,00 | 168.292.550,00 | 194.476.050,00 | 26.233.500,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 263.899.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 18.789.550,00 | 18.789.550,00 | 23.655.050,00 | 4.865.500,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 31.208.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* | | | | 50 orang Orang | 50 orang Orang | 26.214.000,00 | 26.214.000,00 | 47.532.000,00 | 21.318.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 34.350.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB* | | | | 10 unit Unit | 10 unit Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 34.926.300,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 123.239.000,00 | 123.289.000,00 | 123.289.000,00 | 50.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 116.515.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0013 | Peningkatan Kesertaan KB Pria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria* | | | | 5 orang Orang | 5 orang Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 21.900.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | *Terpenuhinya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 849.550.000,00 | 849.550.000,00 | 849.550.000,00 | 0,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 854.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB* | | | | 10 organisasi Organisasi | 10 organisasi Organisasi | 530.800.000,00 | 530.800.000,00 | 530.800.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 497.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB* | | | | 1 dokumen Dokumen | 1 dokumen Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 17.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 318.750.000,00 | 318.750.000,00 | 318.750.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 319.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 20 kampung Kampung | 20 kampung Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 21.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga** | | | | **42 Persen** | **42 Persen** | **2.065.900.220,00** | **2.065.900.220,00** | **2.102.097.340,00** | **-487.300.820,00** | | | | | | | **1.578.599.400,00** | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga* | | | | 86 Persen | 86 Persen | 1.999.489.930,00 | 1.999.489.930,00 | 1.999.489.930,00 | 0,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 1.439.599.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 16.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 18.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia* | | | | 8 unit Unit | 8 unit Unit | 1.978.900.000,00 | 1.978.900.000,00 | 1.978.900.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 1.298.900.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)* | | | | 50 orang Orang | 50 orang Orang | 20.589.930,00 | 20.589.930,00 | 20.589.930,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 20.138.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0020 | Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)* | | | | 50 orang Orang | 50 orang Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 18.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 48.561.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0028 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk* | | | | 20 kelompok Kelompok | 20 kelompok Kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 66.410.290,00 | 66.410.290,00 | 102.607.410,00 | 36.197.120,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 139.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0001 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 10 organisasi Organisasi | 10 organisasi Organisasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 19.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0002 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 16.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 10 organisasi Organisasi | 10 organisasi Organisasi | 47.000.025,00 | 47.000.025,00 | 83.197.145,00 | 36.197.120,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 76.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0004 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja* | | | | 1 laporan Laporan | 1 laporan Laporan | 19.410.265,00 | 19.410.265,00 | 19.410.265,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 28.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **9.355.820.773,00** | **9.555.820.773,00** | **9.953.267.811,00** | **597.447.038,00** | | | | | | | **15.363.518.402,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **9.355.820.773,00** | **9.555.820.773,00** | **9.953.267.811,00** | **597.447.038,00** | | | | | | | **15.363.518.402,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **9.355.820.773,00** | **9.555.820.773,00** | **9.953.267.811,00** | **597.447.038,00** | | | | | | | **15.363.518.402,00** | |
| 1. | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP Perangkat Daerah** | | | | **70 Poin** | **70 Poin** | **7.802.186.488,00** | **8.002.186.488,00** | **8.006.608.526,00** | **2.690.146.326,00** | | | | | | | **10.492.332.814,00** | |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 65.805.300,00 | 65.805.300,00 | 86.347.550,00 | 20.542.250,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 381.494.454,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 10.267.000,00 | 10.267.000,00 | 10.267.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 282.835.784,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 2.688.050,00 | 2.688.050,00 | 10.450.300,00 | 7.762.250,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 87.658.890,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 52.850.250,00 | 52.850.250,00 | 65.630.250,00 | 12.780.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.999.780,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 4.444.074.812,00 | 4.444.074.812,00 | 4.124.753.238,00 | -319.321.574,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 5.609.912.127,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 37 Orang/bulan | 37 Orang/bulan | 4.206.378.712,00 | 4.206.378.712,00 | 3.896.825.138,00 | -309.553.574,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 5.298.148.127,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 232.320.000,00 | 232.320.000,00 | 215.040.000,00 | -17.280.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 291.764.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.688.050,00 | 2.688.050,00 | 2.688.050,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.688.050,00 | 2.688.050,00 | 10.200.050,00 | 7.512.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 46.015.000,00 | 46.015.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 131.200.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | -<br>- | | | 63.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 12 Orang | 12 Orang | 0,00 | 0,00 | 46.015.000,00 | 46.015.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 68.200.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Presentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 331.603.450,00 | 331.603.450,00 | 529.194.430,00 | 197.590.980,00 | | | - | -<br>- | - | | 698.549.889,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 2.088.750,00 | 2.088.750,00 | 8.089.250,00 | 6.000.500,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 44.997.650,00 | 44.997.650,00 | 88.748.130,00 | 43.750.480,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 49.497.442,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 1.992.000,00 | 1.992.000,00 | 9.508.000,00 | 7.516.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 4.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 127.567.500,00 | 127.567.500,00 | 127.567.500,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 317.073.350,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 20.604.550,00 | 20.604.550,00 | 25.404.550,00 | 4.800.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 22.665.005,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 18.600.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.040.000,00 | 10.040.000,00 | 26.540.000,00 | 16.500.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.080.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 109.913.000,00 | 109.913.000,00 | 228.937.000,00 | 119.024.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 256.634.092,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 380.600.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 357.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 23.100.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 2.892.595.000,00 | 2.892.595.000,00 | 2.902.894.000,00 | 10.299.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.988.614.480,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.995.000,00 | 1.995.000,00 | 9.495.000,00 | 7.500.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 19.506.300,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 35.800.000,00 | 35.800.000,00 | 38.599.000,00 | 2.799.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 85.760.180,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 2.854.800.000,00 | 2.854.800.000,00 | 2.854.800.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.883.348.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 65.419.876,00 | 265.419.876,00 | 312.672.258,00 | 247.252.382,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 291.961.864,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 55.429.876,00 | 55.429.876,00 | 97.572.258,00 | 42.142.382,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 60.972.864,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 15.100.000,00 | 5.110.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.989.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 220.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Jumlah Dokumen Cakupan Penataan Organisasi* | | | | 100 % | 100 % | 2.688.050,00 | 2.688.050,00 | 4.732.050,00 | 2.044.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.688.050,00 | 2.688.050,00 | 4.732.050,00 | 2.044.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase Rencana Lingkungan Hidup yang disusun dan ditetapkan** | | | | **100 %** | **100 %** | **266.511.500,00** | **266.511.500,00** | **279.899.450,00** | **341.788.500,00** | | | | | | | **608.300.000,00** | |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | *Persentase Rencana Lingkungan Hidup yang disusun dan ditetapkan* | | | | 100 % | 100 % | 11.039.500,00 | 11.039.500,00 | 17.406.350,00 | 6.366.850,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 165.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.460.650,00 | 5.460.650,00 | 8.318.550,00 | 2.857.900,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 55.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.01.0003 | Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan* | | | | 1 Dokuman | 1 Dokuman | 5.578.850,00 | 5.578.850,00 | 9.087.800,00 | 3.508.950,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 110.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 255.472.000,00 | 255.472.000,00 | 262.493.100,00 | 7.021.100,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 443.300.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 255.472.000,00 | 255.472.000,00 | 262.493.100,00 | 7.021.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 443.300.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase tingkat pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan** | | | | **60 %** | **60 %** | **80.892.500,00** | **80.892.500,00** | **145.336.150,00** | **618.663.115,00** | | | | | | | **699.555.615,00** | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Tingkat penanggulangan pencemran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota* | | | | 60 % | 60 % | 40.892.500,00 | 40.892.500,00 | 66.627.950,00 | 25.735.450,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 318.193.645,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.326.950,00 | 5.326.950,00 | 18.044.700,00 | 12.717.750,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 66.117.645,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0007 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)* | | | | 9 Lokasi | 9 Lokasi | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 36.864.600,00 | 6.864.600,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 103.576.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun* | | | | 1 Dokuman | 1 Dokuman | 5.565.550,00 | 5.565.550,00 | 11.718.650,00 | 6.153.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 38.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 110.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Persentase tingkat pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota* | | | | 60 % | 60 % | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 35.555.000,00 | 15.555.000,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 110.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.02.0002 | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi* | | | | 10 Lokasi | 10 Lokasi | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 55.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.02.0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan* | | | | 10 Titik | 10 Titik | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 25.555.000,00 | 15.555.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 55.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 43.153.200,00 | 23.153.200,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 271.361.970,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03.0007 | Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan* | | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 220.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03.0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan* | | | | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 33.153.200,00 | 23.153.200,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 51.361.970,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Persentase rencana pengelolaan keanekaragaman hayati** | | | | **50 %** | **50 %** | **210.203.835,00** | **210.203.835,00** | **250.156.635,00** | **150.023.648,00** | | | | | | | **360.227.483,00** | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | *Persentase rencana pengelolaan keanekaragaman hayati* | | | | 50 % | 50 % | 210.203.835,00 | 210.203.835,00 | 250.156.635,00 | 39.952.800,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 360.227.483,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.565.350,00 | 21.565.350,00 | 32.523.350,00 | 10.958.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 63.582.200,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Ha | 10 Ha | 133.638.485,00 | 133.638.485,00 | 162.633.285,00 | 28.994.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 219.645.283,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 77.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **-** | | | | **-** | **-** | **30.388.800,00** | **30.388.800,00** | **35.030.800,00** | **68.610.980,00** | | | | | | | **98.999.780,00** | |
| | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | - | | | | - | - | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 0,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 60.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3* | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 60.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen dan Laporan* | | | | 33 Dokumen/Laporan | 33 Dokumen/Laporan | 28.648.800,00 | 28.648.800,00 | 33.290.800,00 | 4.642.000,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 38.499.780,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 16.760.800,00 | 16.760.800,00 | 17.742.800,00 | 982.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 27.499.780,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02.0004 | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina* | | | | 10 Usaha | 10 Usaha | 11.888.000,00 | 11.888.000,00 | 15.548.000,00 | 3.660.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 11.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 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. | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten** | | | | **75 %** | **75 %** | **15.868.900,00** | **15.868.900,00** | **28.460.900,00** | **80.690.090,00** | | | | | | | **96.558.990,00** | |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen, Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH (Usaha/Kegiatan)* | | | | 19 Dokumen/Laporan | 19 Dokumen/Laporan | 15.868.900,00 | 15.868.900,00 | 28.460.900,00 | 12.592.000,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 96.558.990,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5.371.900,00 | 5.371.900,00 | 14.543.900,00 | 9.172.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 33.858.990,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0005 | 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* | | | | 11 Badan Usaha | 11 Badan Usaha | 5.997.000,00 | 5.997.000,00 | 9.417.000,00 | 3.420.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 40.700.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 22.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 7. | **2.11.07** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | **Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui** | | | | **1 Obyek** | **1 Obyek** | **5.676.700,00** | **5.676.700,00** | **7.464.700,00** | **41.084.300,00** | | | | | | | **46.761.000,00** | |
| | 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | *Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui (obyek)* | | | | 1 Objek | 1 Objek | 5.676.700,00 | 5.676.700,00 | 7.464.700,00 | 1.788.000,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 46.761.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 5.676.700,00 | 5.676.700,00 | 7.464.700,00 | 1.788.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 46.761.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 8. | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan pendidikan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Gerakan PBLH** | | | | **60 %** | **60 %** | **10.225.000,00** | **10.225.000,00** | **15.418.600,00** | **51.021.900,00** | | | | | | | **61.246.900,00** | |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase masyarakat/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup* | | | | 60 % | 60 % | 10.225.000,00 | 10.225.000,00 | 15.418.600,00 | 5.193.600,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 61.246.900,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.725.000,00 | 5.725.000,00 | 8.719.600,00 | 2.994.600,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 38.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 6.699.000,00 | 2.199.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 22.746.900,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 9. | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase masyarakat yang mendapat penghargaan lingkungan hidup** | | | | **50 %** | **50 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.625.130,00** | | | | | | | **23.625.130,00** | |

| 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 |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten (%)* | | | | 50 % | 50 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 23.625.130,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH* | | | | 1 Entitas | 1 Entitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 23.625.130,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 10. | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani** | | | | **70 %** | **70 %** | **10.766.550,00** | **10.766.550,00** | **28.086.550,00** | **57.214.220,00** | | | | | | | **67.980.770,00** | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Penyelesaian Kasus yang Tertangani dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 10.766.550,00 | 10.766.550,00 | 28.086.550,00 | 17.320.000,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 67.980.770,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | | | | 8 Pengaduan | 8 Pengaduan | 5.281.400,00 | 5.281.400,00 | 11.725.400,00 | 6.444.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 33.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota* | | | | 10 Perkara | 10 Perkara | 5.485.150,00 | 5.485.150,00 | 16.361.150,00 | 10.876.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 34.980.770,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 11. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Persentase sampah yang tertangani** | | | | **93 %** | **93 %** | **923.100.500,00** | **923.100.500,00** | **1.156.805.500,00** | **1.884.829.420,00** | | | | | | | **2.807.929.920,00** | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *Persentase penanganan sampah dan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan di kabupaten (%)* | | | | 93 % | 93 % | 923.100.500,00 | 923.100.500,00 | 1.156.805.500,00 | 233.705.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.807.929.920,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | | | | 1 Kelompok | 1 Kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 641.741.550,00 | 641.741.550,00 | 662.786.550,00 | 21.045.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 2.050.428.900,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 30.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali* | | | | 3 Ton | 3 Ton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 36.172.400,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan  akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional* | | | | 4570 Ton | 4570 Ton | 281.358.950,00 | 281.358.950,00 | 494.018.950,00 | 212.660.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 662.155.670,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0021 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 14.172.950,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **6.241.330.038,00** | **4.731.402.014,00** | **4.731.402.014,00** | **-1.509.928.024,00** | | | | | | | **6.584.477.838,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.241.330.038,00** | **4.731.402.014,00** | **4.731.402.014,00** | **-1.509.928.024,00** | | | | | | | **6.584.477.838,00** | |

| 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 |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **6.241.330.038,00** | **4.731.402.014,00** | **4.731.402.014,00** | **-1.509.928.024,00** | | | | | | | **6.584.477.838,00** | |
| 1. | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP perangkat daerah** | | | | **97 Poin** | **97 Poin** | **5.656.774.038,00** | **4.465.484.114,00** | **4.465.484.114,00** | **54.673.800,00** | | | | | | | **5.711.447.838,00** | |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.526.984.680,00 | 2.846.687.413,00 | 2.846.687.413,00 | 319.702.733,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.526.984.680,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 35 Orang/bulan | 35 Orang/bulan | 2.347.524.680,00 | 2.675.087.413,00 | 2.675.087.413,00 | 327.562.733,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.347.524.680,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 179.460.000,00 | 171.600.000,00 | 171.600.000,00 | -7.860.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 179.460.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 37.905.000,00 | 49.375.000,00 | 49.375.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 50.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 37.905.000,00 | 49.375.000,00 | 49.375.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Pelayanan Umum Perkantoran* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.213.009.970,00 | 627.324.180,00 | 615.774.180,00 | -597.235.790,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.231.810.770,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 29.935.000,00 | 13.125.000,00 | 13.125.000,00 | -16.810.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 29.935.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 839.572.790,00 | 278.280.400,00 | 266.730.400,00 | -572.842.390,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 835.722.790,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.999.100,00 | 17.502.100,00 | 17.502.100,00 | -8.497.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 9.538.800,00 | 9.538.800,00 | 9.538.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 28.649.900,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 33.600.000,00 | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 6.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 33.600.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 40.800.000,00 | 14.960.000,00 | 14.960.000,00 | -25.840.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 40.800.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 243.103.080,00 | 254.317.880,00 | 254.317.880,00 | 11.214.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 243.103.080,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.746.292.000,00 | 825.528.000,00 | 825.528.000,00 | -920.764.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.746.340.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 77.192.000,00 | 54.240.000,00 | 54.240.000,00 | -22.952.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 77.240.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.669.100.000,00 | 771.288.000,00 | 771.288.000,00 | -897.812.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.669.100.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 170.487.388,00 | 128.039.521,00 | 128.119.521,00 | -42.367.867,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 156.312.388,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50.047.388,00 | 42.006.866,00 | 42.006.866,00 | -8.040.522,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.047.388,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 67.500.000,00 | 49.482.655,00 | 49.562.655,00 | -17.937.345,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 53.325.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 52.940.000,00 | 36.550.000,00 | 36.550.000,00 | -16.390.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 52.940.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Tingkat Perekaman KTP elektronik** | | | | **50 96,75 % %** | **50 96,75 % %** | **237.586.000,00** | **80.928.000,00** | **80.928.000,00** | **82.414.000,00** | | | | | | | **320.000.000,00** | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | *Tingkat Perekaman KTP elektronik* | | | | 96,75 Persen | 96,75 Persen | 237.586.000,00 | 80.928.000,00 | 80.928.000,00 | -156.658.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 320.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 237.586.000,00 | 80.928.000,00 | 80.928.000,00 | -156.658.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 320.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Tingkat Kepemilikan akta kelahiran Kepemilikan akta nikah** | | | | **100 60 % %** | **100 60 % %** | **235.000.000,00** | **118.104.000,00** | **118.104.000,00** | **206.240.000,00** | | | | | | | **441.240.000,00** | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | *Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 150.000.000,00 | 62.678.000,00 | 62.678.000,00 | -87.322.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 195.620.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 5.955.000,00 | 5.955.000,00 | -144.045.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 150.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan* | | | | 7 Layanan | 7 Layanan | 0,00 | 56.723.000,00 | 56.723.000,00 | 56.723.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.620.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | *Rasio Pasangan Ber Akte Nikah* | | | | 60 Persen | 60 Persen | 85.000.000,00 | 55.426.000,00 | 55.426.000,00 | -29.574.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 245.620.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 85.000.000,00 | 44.866.000,00 | 44.866.000,00 | -40.134.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 200.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 0,00 | 10.560.000,00 | 10.560.000,00 | 10.560.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.620.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola** | | | | **80 %** | **80 %** | **56.790.000,00** | **60.732.000,00** | **60.732.000,00** | **0,00** | | | | | | | **56.790.000,00** | |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | *Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola* | | | | 80 Persen | 80 Persen | 56.790.000,00 | 60.732.000,00 | 60.732.000,00 | 3.942.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 56.790.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 56.790.000,00 | 60.732.000,00 | 60.732.000,00 | 3.942.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 56.790.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5. | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **Persentase Profil Kependudukan yang disediakan secara tepat waktu** | | | | **100 %** | **100 %** | **55.180.000,00** | **6.153.900,00** | **6.153.900,00** | **-180.000,00** | | | | | | | **55.000.000,00** | |

| 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 |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | *Persentase Profil Kependudukan yang disediakan secara tepat waktu* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 55.180.000,00 | 6.153.900,00 | 6.153.900,00 | -49.026.100,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 55.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.180.000,00 | 6.153.900,00 | 6.153.900,00 | -49.026.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 55.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL** | | | | | | | **5.140.088.369,00** | **5.140.088.369,00** | **5.140.088.369,00** | **0,00** | | | | | | | **6.166.274.577,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **363.239.085,00** | **363.239.085,00** | **363.239.085,00** | **0,00** | | | | | | | **1.237.668.066,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | **363.239.085,00** | **363.239.085,00** | **363.239.085,00** | **0,00** | | | | | | | **1.237.668.066,00** | |
| 1. | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** | | | | **50 Persen** | **50 Persen** | **96.988.210,00** | **96.988.210,00** | **96.988.210,00** | **-8.554.155,00** | | | | | | | **88.434.055,00** | |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 50 Persen | 50 Persen | 96.988.210,00 | 96.988.210,00 | 96.988.210,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | - | | 88.434.055,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 10.011.210,00 | 10.011.210,00 | 10.011.210,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 10.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 42.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 30 Keluarga | 30 Keluarga | 15.035.000,00 | 15.035.000,00 | 15.035.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 15.234.055,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 7.870.000,00 | 7.870.000,00 | 7.870.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 10.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 15 Sertifikat | 15 Sertifikat | 4.072.000,00 | 4.072.000,00 | 4.072.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 10.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| 2. | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) yang Dilayani** | | | | **50 Persen** | **50 Persen** | **141.406.800,00** | **141.406.800,00** | **141.406.800,00** | **757.375.984,00** | | | | | | | **898.782.784,00** | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | *Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya* | | | | 25 Persen | 25 Persen | 129.505.500,00 | 129.505.500,00 | 129.505.500,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | - | | 578.782.784,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 226.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 7 Orang | 7 Orang | 32.598.700,00 | 32.598.700,00 | 32.598.700,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 76.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 13 Orang | 13 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 55.782.784,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 8 Orang | 8 Orang | 96.906.800,00 | 96.906.800,00 | 96.906.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 221.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | *Persentase rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA* | | | | 25 Persen | 25 Persen | 11.901.300,00 | 11.901.300,00 | 11.901.300,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | - | | 320.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0006 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 80.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 11.901.300,00 | 11.901.300,00 | 11.901.300,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 80.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 13 Orang | 13 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 80.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 80.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| 3. | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Persentase Keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)** | | | | **85 Persen** | **85 Persen** | **57.507.425,00** | **57.507.425,00** | **57.507.425,00** | **-22.056.198,00** | | | | | | | **35.451.227,00** | |
| | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | *Jumlah Anak Terlantar* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 2.829.000,00 | 2.829.000,00 | 2.829.000,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | - | | 10.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.05.2.01.0002 | Rujukan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 1.779.000,00 | 1.779.000,00 | 1.779.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 5.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.05.2.01.0003 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 5.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Fakir Miskin* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 54.678.425,00 | 54.678.425,00 | 54.678.425,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | - | | 25.251.227,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata* | | | | 18.671 Orang | 18.671 Orang | 10.316.025,00 | 10.316.025,00 | 10.316.025,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 7.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota* | | | | 70 Keluarga | 70 Keluarga | 39.508.000,00 | 39.508.000,00 | 39.508.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 7.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 172 Keluarga | 172 Keluarga | 4.854.400,00 | 4.854.400,00 | 4.854.400,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 10.051.227,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| 4. | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **-** | | | | **-** | **-** | **62.187.750,00** | **62.187.750,00** | **62.187.750,00** | **137.812.250,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | *Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial* | | | | 85 Persen | 85 Persen | 43.576.750,00 | 43.576.750,00 | 43.576.750,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | - | | 170.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3.173 Orang | 3.173 Orang | 34.227.350,00 | 34.227.350,00 | 34.227.350,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 76.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 510 Orang | 510 Orang | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 47.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 181 Orang | 181 Orang | 6.349.400,00 | 6.349.400,00 | 6.349.400,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 47.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | *Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial* | | | | 85 Persen | 85 Persen | 18.611.000,00 | 18.611.000,00 | 18.611.000,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | - | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 31 Orang | 31 Orang | 18.611.000,00 | 18.611.000,00 | 18.611.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| 5. | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** | | | | **75 Persen** | **75 Persen** | **5.148.900,00** | **5.148.900,00** | **5.148.900,00** | **9.851.100,00** | | | | | | | **15.000.000,00** | |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | *Persentase terpenuhinya pemeliharaan makam pahlawan nasional kabupaten/kota* | | | | 75 Persen | 75 Persen | 5.148.900,00 | 5.148.900,00 | 5.148.900,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.853.900,00 | 1.853.900,00 | 1.853.900,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 11.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota* | | | | 14 Makam | 14 Makam | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 3.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **4.776.849.284,00** | **4.776.849.284,00** | **4.776.849.284,00** | **0,00** | | | | | | | **4.928.606.511,00** | |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | **4.776.849.284,00** | **4.776.849.284,00** | **4.776.849.284,00** | **0,00** | | | | | | | **4.928.606.511,00** | |
| 1. | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP Perangkat Daerah** | | | | **70 Poin** | **70 Poin** | **4.002.496.889,00** | **4.002.496.889,00** | **4.002.496.889,00** | **160.871.711,00** | | | | | | | **4.163.368.600,00** | |
| | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Nilai LAKIP Perangkat Daerah* | | | | 70 Poin | 70 Poin | 14.550.700,00 | 14.550.700,00 | 14.550.700,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 37.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 11.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.550.700,00 | 14.550.700,00 | 14.550.700,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 26.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN 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 |
| | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.185.062.493,00 | 3.185.062.493,00 | 3.185.062.493,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.803.368.600,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 33 Orang/bulan | 33 Orang/bulan | 3.036.542.493,00 | 3.036.542.493,00 | 3.036.542.493,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.648.368.600,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 148.520.000,00 | 148.520.000,00 | 148.520.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 155.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 12.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.03.0006 | 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 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 12.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 72.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 55.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 17.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 188.602.520,00 | 188.602.520,00 | 188.602.520,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 274.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 51.735.520,00 | 51.735.520,00 | 51.735.520,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 37.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 12.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 22.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 32.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 12.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.551.000,00 | 9.551.000,00 | 9.551.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 32.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 93.876.000,00 | 93.876.000,00 | 93.876.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 127.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN 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 |
| | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 174.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 77.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 97.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 541.108.000,00 | 541.108.000,00 | 541.108.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 518.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 150 Laporan | 150 Laporan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 38.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 483.408.000,00 | 483.408.000,00 | 483.408.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 465.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 73.173.176,00 | 73.173.176,00 | 73.173.176,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 273.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 60.623.176,00 | 60.623.176,00 | 60.623.176,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 102.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 12.550.000,00 | 12.550.000,00 | 12.550.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 37.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 97.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 36 Unit | 36 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 37.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| 2. | **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | **Persentase Kerjasama Antar Desa yang difasilitasi** | | | | **25 Persen** | **25 Persen** | **33.158.000,00** | **33.158.000,00** | **33.158.000,00** | **-17.097.489,00** | | | | | | | **16.060.511,00** | |
| | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | *Persentase Kerjasama Antar Desa yang difasilitasi* | | | | 25 Persen | 25 Persen | 33.158.000,00 | 33.158.000,00 | 33.158.000,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 16.060.511,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.158.000,00 | 33.158.000,00 | 33.158.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 16.060.511,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| 3. | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Difasilitasi** | | | | **100 Dokumen** | **100 Dokumen** | **267.747.755,00** | **267.747.755,00** | **267.747.755,00** | **16.949.645,00** | | | | | | | **284.697.400,00** | |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | *Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 267.747.755,00 | 267.747.755,00 | 267.747.755,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 284.697.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 49.366.095,00 | 49.366.095,00 | 49.366.095,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 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 Keuangan Desa* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 60.922.890,00 | 60.922.890,00 | 60.922.890,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 17.617.010,00 | 17.617.010,00 | 17.617.010,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.04.2.01.0006 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 27.447.115,00 | 27.447.115,00 | 27.447.115,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 34.889.115,00 | 34.889.115,00 | 34.889.115,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 23.890.800,00 | 23.890.800,00 | 23.890.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 46.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 30.841.450,00 | 30.841.450,00 | 30.841.450,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 40.697.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 22.773.280,00 | 22.773.280,00 | 22.773.280,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| 4. | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan** | | | | **5 Persen** | **5 Persen** | **473.446.640,00** | **473.446.640,00** | **473.446.640,00** | **-8.966.640,00** | | | | | | | **464.480.000,00** | |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota* | | | | 1.703 Lembaga | 1.703 Lembaga | 473.446.640,00 | 473.446.640,00 | 473.446.640,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 464.480.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.082.000,00 | 19.082.000,00 | 19.082.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 15.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN 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 |
| | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 85 Lembaga | 85 Lembaga | 23.962.600,00 | 23.962.600,00 | 23.962.600,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 35.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.319.890,00 | 21.319.890,00 | 21.319.890,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 35.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 34.008.050,00 | 34.008.050,00 | 34.008.050,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 40.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.074.100,00 | 23.074.100,00 | 23.074.100,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 40.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 352.000.000,00 | 352.000.000,00 | 352.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 298.980.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | **5.433.784.123,00** | **5.483.784.123,00** | **6.013.077.282,00** | **579.293.159,00** | | | | | | | **10.663.435.210,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **5.433.784.123,00** | **5.483.784.123,00** | **6.013.077.282,00** | **579.293.159,00** | | | | | | | **10.663.435.210,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **5.433.784.123,00** | **5.483.784.123,00** | **6.013.077.282,00** | **579.293.159,00** | | | | | | | **10.663.435.210,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP Perangkat Daerah** | | | | **75 Poin** | **75 Poin** | **5.101.673.223,00** | **5.151.673.223,00** | **5.680.966.382,00** | **4.279.356.027,00** | | | | | | | **9.381.029.250,00** | |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diterbitkan* | | | | 5 dokumen 6 dokumen | 5 dokumen 6 dokumen | 11.738.294,00 | 11.738.294,00 | 11.738.294,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 32.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 6.785.000,00 | 6.785.000,00 | 6.785.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.953.294,00 | 4.953.294,00 | 4.953.294,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah orang yang menerima gaji dan honorarium Pengelola keuangan* | | | | 53 Orang | 53 Orang | 3.979.376.008,00 | 3.979.376.008,00 | 4.188.669.167,00 | 209.293.159,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 4.562.606.083,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 41 Orang/bulan | 41 Orang/bulan | 3.826.076.008,00 | 3.826.076.008,00 | 4.035.369.167,00 | 209.293.159,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 4.438.906.083,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 153.300.000,00 | 153.300.000,00 | 153.300.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 123.700.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik* | | | | - dokumen | - dokumen | 3.500.150,00 | 3.500.150,00 | 3.500.150,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 39.282.407,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 8.250.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 9.507.300,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 7.205.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.500.150,00 | 3.500.150,00 | 3.500.150,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.850.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.470.107,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | *Jumlah Objek Retribusi yang terkelola dengan baik* | | | | - dokumen | - dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 101.860.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 33.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.04.0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 49.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 8.360.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.850.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.04.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.300.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.850.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pegawai untuk menunjang kinerja perangkat daerah* | | | | - Orang | - Orang | 28.685.100,00 | 28.685.100,00 | 28.685.100,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 653.466.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 165.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 51 Paket | 51 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 63.206.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 51 Dokumen | 51 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 38.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.427.550,00 | 6.427.550,00 | 6.427.550,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 6.160.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0005 | 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 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.800.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0007 | 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 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 27.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang dipindahtugaskan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 5.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 247.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 7.257.550,00 | 7.257.550,00 | 7.257.550,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 69.300.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah barang yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perkantoran* | | | | - paket | - paket | 174.208.981,00 | 174.208.981,00 | 477.921.301,00 | 303.712.320,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 367.656.020,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 5.655.000,00 | 5.655.000,00 | 5.655.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 13.750.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 27.853.525,00 | 27.853.525,00 | 27.853.525,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 28.298.078,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.504.400,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 15.643.016,00 | 15.643.016,00 | 15.643.016,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.303.750,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 12.540.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 17 Laporan | 17 Laporan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 13.200.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 330 Laporan | 330 Laporan | 95.397.440,00 | 95.397.440,00 | 399.109.760,00 | 303.712.320,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 259.589.792,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.850.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 4.620.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan* | | | | - Unit | - Unit | 51.481.300,00 | 81.481.300,00 | 81.481.300,00 | 30.000.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.996.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 275.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 27.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 44.981.300,00 | 74.981.300,00 | 74.981.300,00 | 30.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 66.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 440.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 55.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 33.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | - laporan | - laporan | 722.120.000,00 | 722.120.000,00 | 722.971.994,00 | 851.994,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.300.750.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 300 Laporan | 300 Laporan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.851.994,00 | 851.994,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.300.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 92.400.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 633.120.000,00 | 633.120.000,00 | 633.120.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.205.050.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpelihara* | | | | - Unit | - Unit | 127.063.390,00 | 147.063.390,00 | 162.499.076,00 | 35.435.686,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 326.908.740,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 48.634.882,00 | 48.634.882,00 | 48.634.882,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.258.740,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 28.379.323,00 | 28.379.323,00 | 37.951.822,00 | 9.572.499,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.950.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 22 Unit | 22 Unit | 10.750.000,00 | 10.750.000,00 | 10.750.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 24.200.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 39.299.185,00 | 59.299.185,00 | 65.162.372,00 | 25.863.187,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 44.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi* | | | | 4 Ha | 4 Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 192.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **'-- Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan -Persentase alat uji kendaraan bermotor yang beroperasi dengan baik** | | | | **55 persen** | **55 persen** | **290.110.900,00** | **290.110.900,00** | **290.110.900,00** | **913.095.060,00** | | | | | | | **1.203.205.960,00** | |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Terlaksananya Penyediaan perlengkapan jalan yang terpelihara* | | | | - persen | - persen | 40.460.000,00 | 40.460.000,00 | 40.460.000,00 | 0,00 | | | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | - | | 258.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 220.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 18.460.000,00 | 18.460.000,00 | 18.460.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 38.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | *Jumlah Sarana dan Prasarana yang ada di terminal Tipe C* | | | | - orang | - orang | 13.375.000,00 | 13.375.000,00 | 13.375.000,00 | 0,00 | | | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | - | | 660.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 13.375.000,00 | 13.375.000,00 | 13.375.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 660.000.000,00 | 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 |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | *Jumlah Kegiatan Pengawasan penyelengaraan parkir di Kab/Kota* | | | | - laporan | - laporan | 16.673.000,00 | 16.673.000,00 | 16.673.000,00 | 0,00 | | | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah<br>Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | - | | 93.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 16.673.000,00 | 16.673.000,00 | 16.673.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah<br>Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 93.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Jumlah Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | - persen | - persen | 74.427.600,00 | 74.427.600,00 | 74.427.600,00 | 0,00 | | | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah<br>Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | - | | 59.205.960,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah<br>Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 27.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 49.427.600,00 | 49.427.600,00 | 49.427.600,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah<br>Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 31.705.960,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Kegiatan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan dalam rangka rekayasa manajemen lalu lintas yang dilaksanakan* | | | | - Unit | - Unit | 64.353.600,00 | 64.353.600,00 | 64.353.600,00 | 0,00 | | | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah<br>Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | - | | 110.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 64.353.600,00 | 64.353.600,00 | 64.353.600,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah<br>Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 110.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Angkutan Jalan Yang Dilaksanakan* | | | | - kegiatan | - kegiatan | 80.821.700,00 | 80.821.700,00 | 80.821.700,00 | 0,00 | | | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah<br>Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | - | | 22.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 80.821.700,00 | 80.821.700,00 | 80.821.700,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah<br>Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 22.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 3. | **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **Persentase fasilitas perhubungan yang berfungsi dengan baik** | | | | **30 persen** | **30 persen** | **42.000.000,00** | **42.000.000,00** | **42.000.000,00** | **37.200.000,00** | | | | | | | **79.200.000,00** | |
| | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | *Jumlah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan* | | | | - dokumen | - dokumen | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 79.200.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 33.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0010 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah<br>Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 46.200.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK** | | | | | | | **5.260.350.505,00** | **5.260.350.505,00** | **6.101.922.775,00** | **841.572.270,00** | | | | | | | **6.543.037.725,52** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **5.260.350.505,00** | **5.260.350.505,00** | **6.101.922.775,00** | **841.572.270,00** | | | | | | | **6.543.037.725,52** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **5.160.394.505,00** | **5.160.394.505,00** | **5.951.970.440,00** | **791.575.935,00** | | | | | | | **6.318.729.835,52** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Presentase Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | **75,03 %** | **75,03 %** | **3.368.388.005,00** | **3.368.388.005,00** | **3.557.913.940,00** | **791.507.580,52** | | | | | | | **4.159.895.585,52** | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 7,10 % | 7,10 % | 72.513.200,00 | 72.513.200,00 | 47.743.200,00 | -24.770.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 72.473.200,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 52.313.200,00 | 52.313.200,00 | 35.913.200,00 | -16.400.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 52.273.200,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 01 Laporan | 01 Laporan | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | 11.830.000,00 | -8.370.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.200.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 7,88 % | 7,88 % | 2.270.715.588,00 | 2.270.715.588,00 | 2.378.183.643,00 | 107.468.055,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.508.614.305,52 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 21 Orang/bulan | 21 Orang/bulan | 2.079.045.588,00 | 2.079.045.588,00 | 2.210.833.643,00 | 131.788.055,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.310.407.305,52 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 158.760.000,00 | 158.760.000,00 | 143.480.000,00 | -15.280.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 165.960.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.310.000,00 | 8.310.000,00 | 6.260.000,00 | -2.050.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 7.647.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 17.610.000,00 | -6.990.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 24.600.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 75.093.750,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 75.093.750,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 317.926.070,00 | 317.926.070,00 | 386.369.670,00 | 68.443.600,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 385.485.330,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.665.000,00 | 3.665.000,00 | 3.665.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.665.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 64.286.620,00 | 64.286.620,00 | 64.286.620,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 141.462.430,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.388.250,00 | 10.388.250,00 | 10.388.250,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.900.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.829.800,00 | 7.829.800,00 | 11.989.400,00 | 4.159.600,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 12.502.100,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 231.756.400,00 | 231.756.400,00 | 296.040.400,00 | 64.284.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 210.955.800,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 38.384.280,00 | 38.384.280,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 40.583.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 38.384.280,00 | 38.384.280,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 40.583.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 667.626.000,00 | 667.626.000,00 | 667.626.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.077.646.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 368.724.000,00 | 368.724.000,00 | 368.724.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 368.724.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 298.902.000,00 | 298.902.000,00 | 298.902.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 708.922.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 39.607.147,00 | 39.607.147,00 | 39.607.147,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.957.147,00 | 30.957.147,00 | 30.957.147,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Sumur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2. | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Persentase Layanan Informasi Publik Persentase Layanan Hubungan Media Presentase Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap Informasi Kebijakan Pemerintah melalui Media Komunikasi Publik Radio, Televisi , Cetak dan Elektronik .** | | | | **45 50 7,30 % % %** | **45 50 7,30 % % %** | **1.689.484.500,00** | **1.689.484.500,00** | **2.204.154.500,00** | **118.525.750,00** | | | | | | | **1.808.010.250,00** | |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Presentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 7,30 % | 7,30 % | 1.689.484.500,00 | 1.689.484.500,00 | 2.204.154.500,00 | 514.670.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.808.010.250,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 95.804.500,00 | 95.804.500,00 | 104.000.500,00 | 8.196.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 77.348.100,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0007 | Layanan Hubungan Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Hubungan Media* | | | | 2 Layanan | 2 Layanan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 40.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan* | | | | 65 Dokumen | 65 Dokumen | 1.553.680.000,00 | 1.553.680.000,00 | 2.060.154.000,00 | 506.474.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.591.246.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0013 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 99.416.150,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 3. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase pemanfaatan infrastruktur TIK SPBE Persentase pemanfaatan infrastruktur TIK SPBE Presentase pemanfatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE Persentase Peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan SPBE Persentase akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan tersedianya akses universal dan terjangkau internet Presentase Meningkatnya kualitas layanan publik melalui pemanfaatan SPBE.** | | | | **25 31 39,01 42,17 77 8,01 % % % % % % %** | **25 31 39,01 42,17 77 8,01 % % % % % % %** | **102.522.000,00** | **102.522.000,00** | **189.902.000,00** | **248.302.000,00** | | | | | | | **350.824.000,00** | |

| 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 |
| | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*<br>*Presentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 39,01 %<br>41 % | 39,01 %<br>41 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 52.228.235,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.01.0002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 18.606.400,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 33.621.835,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Prosentase Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 8,01 % | 8,01 % | 102.522.000,00 | 102.522.000,00 | 189.902.000,00 | 87.380.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 298.595.765,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 193.776.765,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 46.392.000,00 | 46.392.000,00 | 79.512.000,00 | 33.120.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.397.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 31.028.000,00 | 31.028.000,00 | 46.932.000,00 | 15.904.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 29.312.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0010 | 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 | 25.102.000,00 | 25.102.000,00 | 63.458.000,00 | 38.356.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.110.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | **43.046.000,00** | **43.046.000,00** | **46.650.135,00** | **3.604.135,00** | | | | | | | **40.373.600,00** | |
| 1. | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **43.046.000,00** | **43.046.000,00** | **46.650.135,00** | **-2.672.400,00** | | | | | | | **40.373.600,00** | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 43.046.000,00 | 43.046.000,00 | 46.650.135,00 | 3.604.135,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 40.373.600,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25.490.000,00 | 25.490.000,00 | 17.490.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.180.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.2.01.0005 | Pengembangan Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Statistik* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 17.556.000,00 | 17.556.000,00 | 29.160.135,00 | 11.604.135,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.193.600,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | **56.910.000,00** | **56.910.000,00** | **103.302.200,00** | **46.392.200,00** | | | | | | | **183.934.290,00** | |
| 1. | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **56.910.000,00** | **56.910.000,00** | **103.302.200,00** | **127.024.290,00** | | | | | | | **183.934.290,00** | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 79.603.600,00 | 40.003.600,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 99.966.815,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.2.01.0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah 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 Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 79.603.600,00 | 40.003.600,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | | 99.966.815,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 17.310.000,00 | 17.310.000,00 | 23.698.600,00 | 6.388.600,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | | 83.967.475,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.2.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi* | | | | 8 Perangkat Daerah | 8 Perangkat Daerah | 17.310.000,00 | 17.310.000,00 | 23.698.600,00 | 6.388.600,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | | 83.967.475,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | | **5.030.006.959,00** | **5.030.006.959,00** | **5.532.288.250,00** | **502.281.291,00** | | | | | | | **4.053.758.354,47** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **5.030.006.959,00** | **5.030.006.959,00** | **5.532.288.250,00** | **502.281.291,00** | | | | | | | **4.053.758.354,47** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **5.030.006.959,00** | **5.030.006.959,00** | **5.532.288.250,00** | **502.281.291,00** | | | | | | | **4.053.758.354,47** | |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP perangkat daerah** | | | | **95 Poin** | **95 Poin** | **3.391.527.428,00** | **3.391.527.428,00** | **3.843.812.280,00** | **-54.512.005,77** | | | | | | | **3.337.015.422,23** | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Capaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja* | | | | 100 % | 100 % | 34.295.000,00 | 34.295.000,00 | 34.295.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | | 85.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 14.125.000,00 | 14.125.000,00 | 14.125.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | | 40.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 80 Laporan | 80 Laporan | 20.170.000,00 | 20.170.000,00 | 20.170.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | | 45.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Capaian Administrasi Keuangan DPM-PTSP* | | | | 100 % | 100 % | 2.354.009.488,00 | 2.354.009.488,00 | 2.611.502.060,00 | 257.492.572,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | | 2.356.415.422,23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 2.224.134.488,00 | 2.224.134.488,00 | 2.481.627.260,00 | 257.492.772,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | | 2.180.395.000,23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 112.800.000,00 | 112.800.000,00 | 112.800.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | | 141.020.422,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 17.075.000,00 | 17.075.000,00 | 17.074.800,00 | -200,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | | 35.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya Pakaian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 100 % | 100 % | 81.062.000,00 | 81.062.000,00 | 151.660.000,00 | 70.598.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | | 98.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 29.180.000,00 | 29.180.000,00 | 29.180.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | | 28.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 35 Orang | 35 Orang | 51.882.000,00 | 51.882.000,00 | 122.480.000,00 | 70.598.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | | 40.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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* | | | | 60 Orang | 60 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Penunjang Pelayanan Kantor* | | | | 100 % | 100 % | 159.699.620,00 | 159.699.620,00 | 251.565.900,00 | 91.866.280,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 370.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.999.500,00 | 5.999.500,00 | 5.999.500,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.500,00 | 30.000.500,00 | 30.000.500,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 70.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.649.100,00 | 10.649.100,00 | 10.649.100,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 5.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 40.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 96.000.520,00 | 96.000.520,00 | 187.866.800,00 | 91.866.280,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 150.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor* | | | | 100 % | 100 % | 698.081.400,00 | 698.081.400,00 | 730.409.400,00 | 32.328.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 352.600.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 80 Laporan | 80 Laporan | 12.195.000,00 | 12.195.000,00 | 12.195.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 40.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 52.790.400,00 | 52.790.400,00 | 52.790.400,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 75.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 633.096.000,00 | 633.096.000,00 | 665.424.000,00 | 32.328.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 237.600.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya Barang Milik Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 64.379.920,00 | 64.379.920,00 | 64.379.920,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 75.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 55.039.920,00 | 55.039.920,00 | 55.039.920,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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* | | | | 14 Unit | 14 Unit | 9.340.000,00 | 9.340.000,00 | 9.340.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)** | | | | **53.8 96 Miliar Miliar** | **53.8 96 Miliar Miliar** | **19.999.700,00** | **19.999.700,00** | **19.999.700,00** | **20.827.962,00** | | | | | | | **40.827.662,00** | |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | *Tersedianya Peta Untuk Melihat Peluang Usaha di Kab. Barito Timur* | | | | 53.8 Miliar | 53.8 Miliar | 19.999.700,00 | 19.999.700,00 | 19.999.700,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pengembangan iklim investasi Percepatan pengembangan iklim investasi | - | | 40.827.662,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | | | | 43 Dokumen | 43 Dokumen | 19.999.700,00 | 19.999.700,00 | 19.999.700,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Percepatan pengembangan iklim investasi Percepatan pengembangan iklim investasi | | | 40.827.662,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)** | | | | **24 Investor** | **24 Investor** | **9.999.800,00** | **9.999.800,00** | **9.999.800,00** | **11.176.440,01** | | | | | | | **21.176.240,01** | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *DPMPTSP ikut serta di dalam Penyelenggaraan Pameran Investasi* | | | | 24 Investor | 24 Investor | 9.999.800,00 | 9.999.800,00 | 9.999.800,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pengembangan iklim investasi Percepatan pengembangan iklim investasi | - | | 21.176.240,01 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 9.999.800,00 | 9.999.800,00 | 9.999.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Percepatan pengembangan iklim investasi Percepatan pengembangan iklim investasi | | | 21.176.240,01 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan** | | | | **83 Poin** | **83 Poin** | **940.806.613,00** | **940.806.613,00** | **940.804.813,00** | **-868.506.023,77** | | | | | | | **72.300.589,23** | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | *Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal* | | | | 85 Poin | 85 Poin | 940.806.613,00 | 940.806.613,00 | 940.804.813,00 | -1.800,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 72.300.589,23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 100 Pelaku Usaha | 100 Pelaku Usaha | 920.807.613,00 | 920.807.613,00 | 920.805.813,00 | -1.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 24.045.234,63 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 80 Pelaku Usaha | 80 Pelaku Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Percepatan pengembangan iklim investasi Percepatan pengembangan iklim investasi | | | 24.210.119,97 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha* | | | | 100 Kegiatan Usaha | 100 Kegiatan Usaha | 19.999.000,00 | 19.999.000,00 | 19.999.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Percepatan pengembangan iklim investasi Percepatan pengembangan iklim investasi | | | 24.045.234,63 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM** | | | | **88 %** | **88 %** | **587.673.618,00** | **587.673.618,00** | **587.672.257,00** | **-77.012.496,00** | | | | | | | **510.661.122,00** | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persen tase pelaksanaan Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan ke Perusahaan* | | | | 88 % | 88 % | 587.673.618,00 | 587.673.618,00 | 587.672.257,00 | -1.361,00 | | | - | Percepatan pengembangan iklim investasi Percepatan pengembangan iklim investasi | - | | 510.661.122,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* | | | | 100 Kegiatan Usaha. | 100 Kegiatan Usaha. | 88.150.900,00 | 88.150.900,00 | 88.150.900,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Percepatan pengembangan iklim investasi Percepatan pengembangan iklim investasi | | | 40.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* | | | | 100 Pelaku Usaha | 100 Pelaku Usaha | 323.221.968,00 | 323.221.968,00 | 323.220.607,00 | -1.361,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Percepatan pengembangan iklim investasi Percepatan pengembangan iklim investasi | | | 257.448.122,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | | | | 100 Kegiatan Usaha | 100 Kegiatan Usaha | 176.300.750,00 | 176.300.750,00 | 176.300.750,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Percepatan pengembangan iklim investasi Percepatan pengembangan iklim investasi | | | 213.213.000,00 | 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 |
| 6. | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Persentase data dan informasi Perizinan dan non Perizinan yang dikelola secara uptodate** | | | | **90 %** | **90 %** | **79.999.800,00** | **79.999.800,00** | **129.999.400,00** | **-8.222.481,00** | | | | | | | **71.777.319,00** | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya Data dan Inormasi Perizinan dan Non Perizinan* | | | | 90 % | 90 % | 79.999.800,00 | 79.999.800,00 | 129.999.400,00 | 49.999.600,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 71.777.319,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 79.999.800,00 | 79.999.800,00 | 129.999.400,00 | 49.999.600,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 71.777.319,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **9.299.577.993,00** | **9.499.577.705,00** | **10.047.413.018,00** | **747.835.025,00** | | | | | | | **14.053.600.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **8.776.302.683,00** | **8.976.302.395,00** | **9.144.361.128,00** | **368.058.445,00** | | | | | | | **12.353.600.000,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **1.460.397.864,00** | **1.660.397.576,00** | **1.629.714.515,00** | **169.316.651,00** | | | | | | | **4.055.000.000,00** | |
| 1. | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan**<br>**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri** | | | | **70**<br>**8 Persen**<br>**Persen** | **70**<br>**8 Persen**<br>**Persen** | **159.522.118,00** | **259.521.830,00** | **308.495.505,00** | **45.477.882,00** | | | | | | | **205.000.000,00** | |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | *Jumlah kegiatan kepemudaan* | | | | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 159.522.118,00 | 259.521.830,00 | 308.495.505,00 | 148.973.387,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 205.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 49.732.478,00 | 49.732.190,00 | 49.702.190,00 | -30.288,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 80.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 109.789.640,00 | 209.789.640,00 | 258.793.315,00 | 149.003.675,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 125.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2. | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **Jumlah Atlit Berprestasi** | | | | **15 Mendali** | **15 Mendali** | **1.125.875.746,00** | **1.225.875.746,00** | **1.146.219.010,00** | **2.209.124.254,00** | | | | | | | **3.335.000.000,00** | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah sarana dan prasana keolahragaan* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 20.993.772,00 | 120.993.772,00 | 131.410.567,00 | 110.416.795,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | - | | 250.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 20.993.772,00 | 120.993.772,00 | 131.410.567,00 | 110.416.795,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 250.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | *Jumlah atlIt Barito Timur yang berprestasi* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 129.881.830,00 | 129.881.830,00 | 339.808.299,00 | 209.926.469,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 85.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0002 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)* | | | | 1 Pelatda | 1 Pelatda | 54.953.466,00 | 54.953.466,00 | 310.879.935,00 | 255.926.469,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 50.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 74.928.364,00 | 74.928.364,00 | 28.928.364,00 | -46.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 35.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | *Persentase organisasi keolahragaan yang dibina* | | | | 30 Persen | 30 Persen | 975.000.144,00 | 975.000.144,00 | 675.000.144,00 | -300.000.000,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 3.000.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04.0002 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan* | | | | 5 Organisasi | 5 Organisasi | 975.000.144,00 | 975.000.144,00 | 675.000.144,00 | -300.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 3.000.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3. | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **Tingkat partisipasi dalam kegiatan kepramukaan** | | | | **35 Persen** | **35 Persen** | **175.000.000,00** | **175.000.000,00** | **175.000.000,00** | **340.000.000,00** | | | | | | | **515.000.000,00** | |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | *Persentase organisasi kepramukaan yang aktif* | | | | 35 Persen | 35 Persen | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 515.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 30.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 85.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0006 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur<br>Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 150.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan* | | | | 2 Organisasi | 2 Organisasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan<br>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 250.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **7.315.904.819,00** | **7.315.904.819,00** | **7.514.646.613,00** | **198.741.794,00** | | | | | | | **8.298.600.000,00** | |
| 1. | **2.22.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP Perangkat Daerah** | | | | **85 Point** | **85 Point** | **6.487.960.779,00** | **6.487.960.779,00** | **6.647.356.573,00** | **700.639.221,00** | | | | | | | **7.188.600.000,00** | |
| | 2.22.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan administrasi perencanaan dan laporan kinerja* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 37.850.000,00 | 37.850.000,00 | 59.148.000,00 | 21.298.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 55.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 28.100.000,00 | 28.100.000,00 | 49.398.000,00 | 21.298.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase kedisiplinan pegawai* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.787.490.260,00 | 3.787.490.260,00 | 3.884.035.374,00 | 96.545.114,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 4.665.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 40 Orang/bulan | 40 Orang/bulan | 3.524.884.060,00 | 3.524.884.060,00 | 3.642.729.174,00 | 117.845.114,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 4.500.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 262.606.200,00 | 262.606.200,00 | 241.306.200,00 | -21.300.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 165.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 222.972.000,00 | 222.972.000,00 | 222.972.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 150.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 92.500.000,00 | 92.500.000,00 | 92.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 100.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 23.600.000,00 | 23.600.000,00 | 23.600.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 106.872.000,00 | 106.872.000,00 | 106.872.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan administrasi umum pelaksanaan tugas pelayanan PD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.082.428.755,00 | 1.082.428.755,00 | 1.093.981.435,00 | 11.552.680,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 760.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 353.859.655,00 | 353.859.655,00 | 353.859.655,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 150.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 34.965.000,00 | 34.965.000,00 | 34.965.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 55.486.300,00 | 55.486.300,00 | 55.486.300,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 65.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 226.130.000,00 | 226.130.000,00 | 226.130.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 250.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.22.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 401.187.800,00 | 401.187.800,00 | 412.740.480,00 | 11.552.680,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 250.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan kinerja* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.087.830.000,00 | 1.087.830.000,00 | 1.117.830.000,00 | 30.000.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.133.600.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 143.430.000,00 | 143.430.000,00 | 173.430.000,00 | 30.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 200.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 944.400.000,00 | 944.400.000,00 | 944.400.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 933.600.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase sarana dan prasrana dalam kondisi baik* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 269.389.764,00 | 269.389.764,00 | 269.389.764,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 425.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 70.629.764,00 | 70.629.764,00 | 70.629.764,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 75.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 73.760.000,00 | 73.760.000,00 | 73.760.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 300.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2. | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **Persentase kebudayaan yang dikembangkan** | | | | **35 Persen** | **35 Persen** | **102.958.000,00** | **102.958.000,00** | **142.282.000,00** | **82.042.000,00** | | | | | | | **185.000.000,00** | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan* | | | | 12 Persen | 12 Persen | 102.958.000,00 | 102.958.000,00 | 142.282.000,00 | 39.324.000,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 185.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan* | | | | 20 Objek | 20 Objek | 22.958.000,00 | 22.958.000,00 | 62.282.000,00 | 39.324.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 60.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 125.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3. | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan** | | | | **7 Event** | **7 Event** | **675.002.740,00** | **675.002.740,00** | **675.002.740,00** | **49.997.260,00** | | | | | | | **725.000.000,00** | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah kegiatan atraksi seni dan budaya daerah* | | | | 7 Event | 7 Event | 675.002.740,00 | 675.002.740,00 | 675.002.740,00 | 0,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 725.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 125.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 5 Lembaga | 5 Lembaga | 675.002.740,00 | 675.002.740,00 | 675.002.740,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 600.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 4. | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **Persentase sejarah lokal yang dibina** | | | | **20 Persen** | **20 Persen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase sejarah lokal yang dibina* | | | | 20 Persen | 20 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 50.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.04.2.01.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 50.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 5. | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan** | | | | **15 Persen** | **15 Persen** | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | **20.022.000,00** | **30.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | *Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan* | | | | 15 Persen | 15 Persen | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.022.000,00 | 22.000,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 50.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan* | | | | 5 Objek | 5 Objek | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.022.000,00 | 22.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 50.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 6. | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **Persentase koleksi Museum yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik** | | | | **235 Buah** | **235 Buah** | **29.983.300,00** | **29.983.300,00** | **29.983.300,00** | **70.016.700,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | *Jumlah koleksi Museum yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik* | | | | 235 Buah | 235 Buah | 29.983.300,00 | 29.983.300,00 | 29.983.300,00 | 0,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 100.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.06.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu* | | | | 236 Unit | 236 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 75.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 29.983.300,00 | 29.983.300,00 | 29.983.300,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 25.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **523.275.310,00** | **523.275.310,00** | **903.051.890,00** | **379.776.580,00** | | | | | | | **1.700.000.000,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | **523.275.310,00** | **523.275.310,00** | **903.051.890,00** | **379.776.580,00** | | | | | | | **1.700.000.000,00** | |
| 1. | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **-** | | | | **-** | **-** | **89.775.000,00** | **89.775.000,00** | **461.743.580,00** | **1.060.225.000,00** | | | | | | | **1.150.000.000,00** | |
| | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 100.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 100.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | *Meningkatnya pengembangan dan penataan obyek wisata unggulan daerah* | | | | 15 Obyek | 15 Obyek | 89.775.000,00 | 89.775.000,00 | 461.743.580,00 | 371.968.580,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 1.050.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)* | | | | 5 Lokasi | 5 Lokasi | 89.775.000,00 | 89.775.000,00 | 461.743.580,00 | 371.968.580,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 350.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 600.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 100.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2. | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **Tingkat hunian akomodasi Meningkatnya kerjasama pengelolaan destinasi pariwisata unggulan daerah** | | | | **10 4 Persen Kegiatan** | **10 4 Persen Kegiatan** | **343.637.110,00** | **343.637.110,00** | **351.445.110,00** | **56.362.890,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | *Meningkatnya jumlah promosi pariwisata daerah* | | | | 20 Kegiatan | 20 Kegiatan | 343.637.110,00 | 343.637.110,00 | 351.445.110,00 | 7.808.000,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 400.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 303 Dokumen | 303 Dokumen | 41.998.315,00 | 41.998.315,00 | 41.998.315,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 150.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri* | | | | 75 Dokumen | 75 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 150.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 12 Promosi | 12 Promosi | 301.638.795,00 | 301.638.795,00 | 309.446.795,00 | 7.808.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 100.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3. | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi Meningkatnya jumlah event pariwisata unggulan daerah** | | | | **100 7 Orang Event** | **100 7 Orang Event** | **89.863.200,00** | **89.863.200,00** | **89.863.200,00** | **60.136.800,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | *Jumlah pembinaan SDM pelaku pariwisata daerah* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 89.863.200,00 | 89.863.200,00 | 89.863.200,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 150.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata* | | | | 75 Orang | 75 Orang | 89.863.200,00 | 89.863.200,00 | 89.863.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 150.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | | | | **4.178.678.043,00** | **4.528.633.128,00** | **4.807.257.698,00** | **628.579.655,00** | | | | | | | **5.317.400.357,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **4.178.678.043,00** | **4.528.633.128,00** | **4.807.257.698,00** | **628.579.655,00** | | | | | | | **5.317.400.357,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | **3.942.344.133,00** | **4.292.299.218,00** | **4.481.924.133,00** | **539.580.000,00** | | | | | | | **4.872.860.327,00** | |
| 1. | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **100 persen** | **100 persen** | **3.547.334.768,00** | **3.897.289.853,00** | **3.890.962.268,00** | **851.007.589,00** | | | | | | | **4.398.342.357,00** | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai* | | | | 100 persen | 100 persen | 48.488.700,00 | 48.488.700,00 | 39.488.700,00 | -9.000.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 63.035.310,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 40.220.000,00 | 40.220.000,00 | 21.420.000,00 | -18.800.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 52.286.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 7.680.000,00 | 4.800.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.744.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 5.388.700,00 | 5.388.700,00 | 10.388.700,00 | 5.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 7.005.310,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tercapai* | | | | 100 persen | 100 persen | 2.829.192.244,00 | 2.829.192.244,00 | 2.793.086.804,00 | -36.105.440,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 3.073.745.139,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 2.694.995.804,00 | 2.694.995.804,00 | 2.654.995.804,00 | -40.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.913.026.139,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 1.328.340,00 | 1.328.340,00 | 6.222.900,00 | 4.894.560,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.580.670,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dicapai* | | | | 100 persen | 100 persen | 34.518.000,00 | 34.518.000,00 | 34.518.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 51.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.240.000,00 | 16.240.000,00 | 16.240.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 33.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 65 Dokumen | 65 Dokumen | 18.278.000,00 | 18.278.000,00 | 18.278.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 18.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dicapai* | | | | 100 persen | 100 persen | 121.847.294,00 | 121.847.294,00 | 156.117.294,00 | 34.270.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 150.271.768,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 23.635.175,00 | 23.635.175,00 | 23.635.175,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.725.728,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.704.119,00 | 9.704.119,00 | 9.704.119,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 12.139.140,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.570.000,00 | 7.570.000,00 | 8.840.000,00 | 1.270.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 70.004.000,00 | 70.004.000,00 | 103.004.000,00 | 33.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 91.005.200,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana* | | | | 100 persen | 100 persen | 8.599.770,00 | 308.554.905,00 | 317.817.395,00 | 309.217.625,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 210.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 2.754.635,00 | 2.754.635,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 200.000.000,00 | 204.420.000,00 | 204.420.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 8.599.770,00 | 108.554.905,00 | 110.642.760,00 | 102.042.990,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 110.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia* | | | | 100 persen | 100 persen | 442.939.960,00 | 492.939.910,00 | 488.185.275,00 | 45.245.315,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 784.478.100,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.740.000,00 | 4.740.000,00 | 7.985.365,00 | 3.245.365,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 6.162.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 34.999.960,00 | 34.999.960,00 | 26.999.960,00 | -8.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 62.918.700,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 403.200.000,00 | 453.199.950,00 | 453.199.950,00 | 49.999.950,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 715.397.400,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* | | | | 100 persen | 100 persen | 61.748.800,00 | 61.748.800,00 | 61.748.800,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 65.812.040,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 56.148.800,00 | 56.148.800,00 | 56.148.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 58.532.040,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 7.280.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Persentase Indeks pembangunan literasi masyarakat Pembinaan Perpustakaan, IKM layanan perpustakaan** | | | | **97 persen** | **97 persen** | **538.811.465,00** | **538.811.465,00** | **733.763.965,00** | **107.746.535,00** | | | | | | | **646.558.000,00** | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengelolaan, Pengembangan dan Layanan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 97 persen | 97 persen | 272.979.835,00 | 272.979.835,00 | 422.934.835,00 | 149.955.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 402.758.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0001 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)* | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 29.496.455,00 | 29.496.455,00 | 29.496.455,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya* | | | | 105 Perpustakaan | 105 Perpustakaan | 30.961.300,00 | 30.961.300,00 | 180.946.300,00 | 149.985.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 32.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0003 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan* | | | | 100 Eksemplar | 100 Eksemplar | 15.238.600,00 | 15.238.600,00 | 15.238.600,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.510.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | 135 Perpustakaan | 135 Perpustakaan | 76.308.300,00 | 76.308.300,00 | 76.308.300,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 78.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | 1 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | 8.250.695,00 | 8.250.695,00 | 8.235.695,00 | -15.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 28.248.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 285 Orang | 285 Orang | 10.665.000,00 | 10.665.000,00 | 10.650.000,00 | -15.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 12.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi* | | | | 60 Layanan | 60 Layanan | 38.282.200,00 | 38.282.200,00 | 38.282.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 41.600.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0008 | Pengembangan Bahan Pustaka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan* | | | | 7800 Eksemplar | 7800 Eksemplar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 36.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan* | | | | 7800 Eksemplar | 7800 Eksemplar | 39.986.490,00 | 39.986.490,00 | 39.986.490,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 59.400.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0010 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 98 Dokumen | 98 Dokumen | 23.790.795,00 | 23.790.795,00 | 23.790.795,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 38.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pembudayaan Gemar Membaca, Peningkatan Sarana Perpustakaan dan Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 97 persen | 97 persen | 265.831.630,00 | 265.831.630,00 | 310.829.130,00 | 44.997.500,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 243.800.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0001 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan* | | | | 15 Lokus | 15 Lokus | 59.560.750,00 | 59.560.750,00 | 59.560.750,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 64.800.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 5 Perpustakaan | 5 Perpustakaan | 24.998.650,00 | 24.998.650,00 | 24.998.650,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 27.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 20.775.400,00 | 20.775.400,00 | 20.775.400,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 19.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan* | | | | 22 Perpustakaan | 22 Perpustakaan | 99.997.800,00 | 99.997.800,00 | 144.995.300,00 | 44.997.500,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 66.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0005 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 60.499.030,00 | 60.499.030,00 | 60.499.030,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 66.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | **236.333.910,00** | **236.333.910,00** | **325.333.565,00** | **88.999.655,00** | | | | | | | **444.540.030,00** | |
| 1. | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **100 persen** | **100 persen** | **3.547.334.768,00** | **3.897.289.853,00** | **3.890.962.268,00** | **851.007.589,00** | | | | | | | **4.398.342.357,00** | |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tercapai* | | | | 100 persen | 100 persen | 2.829.192.244,00 | 2.829.192.244,00 | 2.793.086.804,00 | -36.105.440,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 3.073.745.139,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0002 | 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* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 127.609.000,00 | 127.609.000,00 | 121.609.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 152.301.500,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 5.259.100,00 | 5.259.100,00 | 10.259.100,00 | 5.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 6.836.830,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dicapai* | | | | 100 persen | 100 persen | 121.847.294,00 | 121.847.294,00 | 156.117.294,00 | 34.270.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 150.271.768,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.062.500,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.184.000,00 | 2.184.000,00 | 2.184.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.839.200,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Persentase Nilai Audit Kearsipan Eksternal serta Persentase OPD yang mengelola arsip kategori cukup** | | | | **98 persen** | **98 persen** | **29.008.570,00** | **29.008.570,00** | **119.008.225,00** | **131.491.430,00** | | | | | | | **160.500.000,00** | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Kaidah Kearsipan yang akuntabel* | | | | 98 persen | 98 persen | 29.008.570,00 | 29.008.570,00 | 29.008.570,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 52.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan* | | | | 90 Berkas | 90 Berkas | 29.008.570,00 | 29.008.570,00 | 29.008.570,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 35 Laporan | 35 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 22.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah yang sesuai Kaidah Kearsipan yang akuntabel Kabupaten/Kota* | | | | 98 persen | 98 persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 55.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0001 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI* | | | | 200 Arsip | 200 Arsip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 55.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | *Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 98 persen | 98 persen | 0,00 | 0,00 | 89.999.655,00 | 89.999.655,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 53.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN* | | | | 200 Pengguna | 200 Pengguna | 0,00 | 0,00 | 89.999.655,00 | 89.999.655,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 40 Laporan | 40 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 38.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 3. | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **Persentase Jumlah tata kelola Kearsipan berketerangan musnah dalam JRA dan Terkelolanya Arsip Perangkat Daerah yang telah dibubarkan/digabung/ dimekarkan** | | | | **98 persen** | **98 persen** | **63.523.240,00** | **63.523.240,00** | **63.523.240,00** | **48.476.760,00** | | | | | | | **112.000.000,00** | |
| | 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | *Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun* | | | | 98 persen | 98 persen | 27.245.450,00 | 27.245.450,00 | 27.245.450,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.01.0001 | 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* | | | | 200 Arsip | 200 Arsip | 27.245.450,00 | 27.245.450,00 | 27.245.450,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.02 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | *Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota* | | | | 98 persen | 98 persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.02.0001 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat 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 Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana* | | | | 200 Arsip | 200 Arsip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.03 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | *Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 99 persen | 99 persen | 36.277.790,00 | 36.277.790,00 | 36.277.790,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 67.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.03.0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 90 Daftar | 90 Daftar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.03.0002 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 55 Arsip | 55 Arsip | 36.277.790,00 | 36.277.790,00 | 36.277.790,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 17.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.03.0003 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan* | | | | 55 Arsip | 55 Arsip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.03.0004 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan* | | | | 100 Arsip | 100 Arsip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | **DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN** | | | | | | | **9.405.572.100,00** | **11.850.772.100,00** | **12.250.772.100,00** | **2.845.200.000,00** | | | | | | | **10.085.221.643,10** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **9.405.572.100,00** | **11.850.772.100,00** | **12.250.772.100,00** | **2.845.200.000,00** | | | | | | | **10.085.221.643,10** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **7.604.168.515,00** | **8.270.684.515,00** | **8.519.677.150,00** | **915.508.635,00** | | | | | | | **5.910.355.649,00** | |
| 1. | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP Perangkat Daerah** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **6.778.168.740,00** | **6.865.359.440,00** | **7.024.598.275,00** | **-1.599.819.733,00** | | | | | | | **5.178.349.007,00** | |
| | 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 91.790.020,00 | 91.790.020,00 | 157.786.100,00 | 65.996.080,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 257.123.440,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 91.790.020,00 | 91.790.020,00 | 157.786.100,00 | 65.996.080,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 257.123.440,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 5.068.823.236,00 | 5.089.343.236,00 | 5.092.103.236,00 | 23.280.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 4.498.260.854,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 53 Orang/bulan | 53 Orang/bulan | 4.888.463.236,00 | 4.888.463.236,00 | 4.888.463.236,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 4.498.260.854,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 180.360.000,00 | 200.880.000,00 | 203.640.000,00 | 23.280.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 314.382.470,00 | 314.382.470,00 | 483.357.290,00 | 168.974.820,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 59.234.358,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40.000.530,00 | 40.000.530,00 | 57.078.330,00 | 17.077.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 12.588.901,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 17.492.000,00 | 17.492.000,00 | 17.492.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 8.211.340,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 27.500.100,00 | 27.500.100,00 | 36.550.200,00 | 9.050.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 9.017.495,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 15.750.000,00 | 15.750.000,00 | 15.750.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.860.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 111.312.000,00 | 111.312.000,00 | 117.312.000,00 | 6.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 4.226.250,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 102.327.840,00 | 102.327.840,00 | 239.174.760,00 | 136.846.920,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 23.330.372,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.086.145.800,00 | 1.086.145.800,00 | 1.054.186.000,00 | -31.959.800,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 140.993.247,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.005.000,00 | 10.005.000,00 | 10.005.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.542.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 126.940.800,00 | 126.940.800,00 | 116.581.000,00 | -10.359.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.701.247,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 949.200.000,00 | 949.200.000,00 | 927.600.000,00 | -21.600.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 113.750.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 217.027.214,00 | 283.697.914,00 | 237.165.649,00 | 20.138.435,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 222.737.108,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 23 Unit | 23 Unit | 56.984.687,00 | 56.984.687,00 | 49.784.687,00 | -7.200.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 72.995.108,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 145.012.527,00 | 211.683.227,00 | 168.690.962,00 | 23.678.435,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 69.910.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 15.030.000,00 | 15.030.000,00 | 18.690.000,00 | 3.660.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 79.832.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| 2. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **110.000.450,00** | **504.456.050,00** | **499.170.050,00** | **93.959.238,00** | | | | | | | **203.959.688,00** | |
| | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Persentase Capaian Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 40.293.650,00 | 30.454.250,00 | 36.170.250,00 | -4.123.400,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 24.838.760,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.293.650,00 | 30.454.250,00 | 36.170.250,00 | -4.123.400,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 24.838.760,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana 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 Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia* | | | | 35 Unit | 35 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.03.2.01.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia* | | | | 300 Unit | 300 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 69.706.800,00 | 474.001.800,00 | 462.999.800,00 | 393.293.000,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 179.120.928,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 69.706.800,00 | 474.001.800,00 | 462.999.800,00 | 393.293.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 179.120.928,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya* | | | | 15 Kelompok | 15 Kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha* | | | | 25 Unit Usaha | 25 Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| 3. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Persentase Pengelola Perikanan Budidaya** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **513.689.290,00** | **698.558.990,00** | **741.021.790,00** | **-229.023.302,00** | | | | | | | **284.665.988,00** | |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | *Persentase Capaian Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 191.620.950,00 | 391.739.250,00 | 402.760.050,00 | 211.139.100,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 50.089.800,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas* | | | | 15 Kelompok | 15 Kelompok | 191.620.950,00 | 391.739.250,00 | 402.760.050,00 | 211.139.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 50.089.800,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan* | | | | 20 Kelompok | 20 Kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | *Persentase Capaia Pengelolaan Pembudidayaan Ikan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 322.068.340,00 | 306.819.740,00 | 338.261.740,00 | 16.193.400,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 234.576.188,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65.706.340,00 | 65.706.340,00 | 65.706.340,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 60.589.150,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.04.2.04.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 256.362.000,00 | 241.113.400,00 | 272.555.400,00 | 16.193.400,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 173.987.038,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.04.2.04.0005 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.04.2.04.0006 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi* | | | | 2 Ha | 2 Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.04.2.04.0007 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| 4. | **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **77.310.350,00** | **77.310.350,00** | **120.837.350,00** | **18.829.071,00** | | | | | | | **96.139.421,00** | |
| | 3.25.05.2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya dan Dokumen Hasil Pengawasan Usaha* | | | | 8 dokumen | 8 dokumen | 77.310.350,00 | 77.310.350,00 | 120.837.350,00 | 43.527.000,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 96.139.421,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.05.2.01.0001 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 77.310.350,00 | 77.310.350,00 | 120.837.350,00 | 43.527.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 96.139.421,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.05.2.01.0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| 5. | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Persentase Pengelolaan dan Hasil Perikanan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **124.999.685,00** | **124.999.685,00** | **134.049.685,00** | **22.241.860,00** | | | | | | | **147.241.545,00** | |
| | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | *Persentase Capaian Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.06.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | *Jumlah Unit Usaha* | | | | 8 Unit Usaha | 8 Unit Usaha | 101.977.645,00 | 101.977.645,00 | 111.027.645,00 | 9.050.000,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 123.651.075,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.06.2.02.0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko* | | | | 8 Unit Usaha | 8 Unit Usaha | 101.977.645,00 | 101.977.645,00 | 111.027.645,00 | 9.050.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 123.651.075,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Persentase Capaian Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 23.022.040,00 | 23.022.040,00 | 23.022.040,00 | 0,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 23.590.470,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 0 Ton | 0 Ton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi* | | | | 80 Pelaku Usaha | 80 Pelaku Usaha | 23.022.040,00 | 23.022.040,00 | 23.022.040,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 23.590.470,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **1.801.403.585,00** | **3.580.087.585,00** | **3.731.094.950,00** | **1.929.691.365,00** | | | | | | | **4.174.865.994,10** | |
| 1. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **167.622.920,00** | **1.936.466.920,00** | **1.959.991.920,00** | **953.377.080,00** | | | | | | | **1.121.000.000,00** | |

| 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 |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | *Persentase Capaian Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 869.000.000,00 | 869.000.000,00 | 869.000.000,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 198.762.500,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 869.000.000,00 | 869.000.000,00 | 869.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 198.762.500,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 101.448.600,00 | 101.448.600,00 | 101.448.600,00 | 0,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 100.293.524,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 101.448.600,00 | 101.448.600,00 | 101.448.600,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 100.293.524,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten / Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 66.174.320,00 | 66.174.320,00 | 89.699.320,00 | 23.525.000,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 401.566.976,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.02.2.05.0009 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia* | | | | 1.2 Laporan | 1.2 Laporan | 66.174.320,00 | 66.174.320,00 | 89.699.320,00 | 23.525.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 401.566.976,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | *Persentase Capaian Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Lain* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 899.844.000,00 | 899.844.000,00 | 899.844.000,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 420.377.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain* | | | | 85 Ekor | 85 Ekor | 0,00 | 899.844.000,00 | 899.844.000,00 | 899.844.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 420.377.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| 2. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **1.306.403.810,00** | **1.316.243.810,00** | **1.382.223.375,00** | **1.550.514.190,00** | | | | | | | **2.856.918.000,00** | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | *Persentase Capaian Pengembangan Prasarana Pertanian* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 106.403.810,00 | 116.243.810,00 | 182.223.375,00 | 75.819.565,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 400.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi 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 dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 106.403.810,00 | 116.243.810,00 | 182.223.375,00 | 75.819.565,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 400.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | *Persentase Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 2.456.918.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 1 Unit | 3 Unit | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 2.456.918.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| 3. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **327.376.855,00** | **327.376.855,00** | **388.879.655,00** | **-130.428.860,90** | | | | | | | **196.947.994,10** | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 270.808.180,00 | 270.808.180,00 | 332.310.980,00 | 61.502.800,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 97.053.255,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 270.808.180,00 | 270.808.180,00 | 332.310.980,00 | 61.502.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 97.053.255,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentse Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 56.568.675,00 | 56.568.675,00 | 56.568.675,00 | 0,00 | | | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | - | | 99.894.739,10 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.04.2.02.0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM* | | | | 1 laporan | 1 laporan | 56.568.675,00 | 56.568.675,00 | 56.568.675,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 99.894.739,10 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | *Persentse Capaian Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | | **DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN** | | | | | | | **37.956.308.183,00** | **44.156.108.388,00** | **42.942.310.418,00** | **4.986.002.235,00** | | | | | | | **56.206.484.583,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.390.859.000,00** | **1.390.859.000,00** | **1.437.541.030,00** | **46.682.030,00** | | | | | | | **2.624.870.679,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **1.390.859.000,00** | **1.390.859.000,00** | **1.437.541.030,00** | **46.682.030,00** | | | | | | | **2.624.870.679,00** | |
| 1. | **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | **Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik (laporan)** | | | | **1 Laporan** | **1 Laporan** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **64.000.000,00** | | | | | | | **114.000.000,00** | |

| 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 |
| | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Infrastruktur untuk kemandirian pangan (Dokumen)* | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 114.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 59.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.02.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 55.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 2. | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **Terlaksananya Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** | | | | **1 Kegiatan** | **1 Kegiatan** | **891.659.970,00** | **891.659.970,00** | **956.245.250,00** | **839.210.709,00** | | | | | | | **1.730.870.679,00** | |
| | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | *Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 282.646.340,00 | 282.646.340,00 | 347.231.620,00 | 64.585.280,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 755.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 137.789.640,00 | 137.789.640,00 | 137.789.640,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.999.130,00 | 24.999.130,00 | 24.999.130,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 35.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0006 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 39.869.335,00 | 39.869.335,00 | 104.454.665,00 | 64.585.330,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 29.999.740,00 | 29.999.740,00 | 29.999.740,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.988.795,00 | 24.988.795,00 | 24.988.745,00 | -50,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 35.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.999.700,00 | 24.999.700,00 | 24.999.700,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 35.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | *Jumlah pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota (Dokumen)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 378.645.895,00 | 378.645.895,00 | 378.645.895,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 117.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Rencana Kebutuhan Pangan Lokal* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.749.250,00 | 32.749.250,00 | 32.749.250,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 37.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah 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 Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara* | | | | 2 Ton | 2 Ton | 31.875.000,00 | 31.875.000,00 | 31.875.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0006 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara* | | | | 1 Ton | 1 Ton | 314.021.645,00 | 314.021.645,00 | 314.021.645,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.03 | Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi | *Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan (Dokumen)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 55.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 55.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | *Jumlah target konsumsi pangan perkapita/tahun (Dokumen)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 230.367.735,00 | 230.367.735,00 | 230.367.735,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 803.370.679,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.999.955,00 | 24.999.955,00 | 24.999.955,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 135.367.900,00 | 135.367.900,00 | 135.367.900,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 698.370.679,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 69.999.880,00 | 69.999.880,00 | 69.999.880,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 75.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 3. | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Di Lokasi rawan Pangan Di Kabupaten Barito Timur** | | | | **1 Kegiatan** | **1 Kegiatan** | **394.267.080,00** | **394.267.080,00** | **376.363.830,00** | **245.732.920,00** | | | | | | | **640.000.000,00** | |
| | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | *Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan (Dokumen)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 96.270.080,00 | 96.270.080,00 | 96.270.080,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 90.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 96.270.080,00 | 96.270.080,00 | 96.270.080,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 90.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan (Dokumen)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 297.997.000,00 | 297.997.000,00 | 280.093.750,00 | -17.903.250,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 550.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 297.997.000,00 | 297.997.000,00 | 280.093.750,00 | -17.903.250,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 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. | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **Terlaksananya Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Barito Timur** | | | | **5 Dokumen** | **5 Dokumen** | **54.931.950,00** | **54.931.950,00** | **54.931.950,00** | **85.068.050,00** | | | | | | | **140.000.000,00** | |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan (Dokumen)* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 54.931.950,00 | 54.931.950,00 | 54.931.950,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 140.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | | | | 5 Dokuman | 5 Dokuman | 54.931.950,00 | 54.931.950,00 | 54.931.950,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 40.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **36.565.449.183,00** | **42.765.249.388,00** | **41.504.769.388,00** | **4.939.320.205,00** | | | | | | | **53.581.613.904,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **36.565.449.183,00** | **42.765.249.388,00** | **41.504.769.388,00** | **4.939.320.205,00** | | | | | | | **53.581.613.904,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terlaksananya kegiatan yang menunjang urusan pemerintah Daerah dan Nilai Lakip Dinas (Poin)** | | | | **75 Poin** | **75 Poin** | **20.889.554.405,00** | **21.071.119.405,00** | **19.797.639.405,00** | **5.188.830.297,00** | | | | | | | **26.078.384.702,00** | |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan yang di buat (dokumen)* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 159.999.670,00 | 159.999.670,00 | 159.999.670,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 165.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 129.999.870,00 | 129.999.870,00 | 129.999.870,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 132.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 29.999.800,00 | 29.999.800,00 | 29.999.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 33.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah ASN yang di tangani* | | | | 263 Orang | 263 Orang | 16.841.118.742,00 | 16.841.118.742,00 | 15.541.118.742,00 | -1.300.000.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 21.828.683.402,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 260 Orang/ bulan | 260 Orang/ bulan | 16.388.070.667,00 | 16.388.070.667,00 | 15.088.070.667,00 | -1.300.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 21.319.198.302,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 379.000.000,00 | 379.000.000,00 | 379.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 425.776.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 74.048.075,00 | 74.048.075,00 | 74.048.075,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 83.709.100,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pakaian Dinas Yang diadakan (stel)* | | | | 263 Stell | 263 Stell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 172.250.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 172.250.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase administrasi umum yang tertangani (%)* | | | | 100 % | 100 % | 885.390.925,00 | 913.206.925,00 | 939.726.925,00 | 54.336.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 621.163.300,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 | 14.157.000,00 | 14.157.000,00 | 14.157.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.005.600,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50.850.725,00 | 50.850.725,00 | 50.850.725,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 57.484.300,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 53.562.000,00 | 53.562.000,00 | 53.562.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 60.548.800,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 38.589.200,00 | 38.589.200,00 | 38.589.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 43.622.600,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120.960.000,00 | 120.960.000,00 | 120.960.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 136.753.500,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 468.682.000,00 | 468.682.000,00 | 468.682.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 40.982.500,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 138.590.000,00 | 166.406.000,00 | 192.926.000,00 | 54.336.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 265.766.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Sarana dan Parasarana yang di adakan* | | | | 8 Buah | 8 Buah | 255.534.827,00 | 255.534.827,00 | 255.534.827,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 255.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 255.534.827,00 | 255.534.827,00 | 255.534.827,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 255.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *presentase penanganan surat menyurat, Listrik dan air serta honorarium ASN dan ASN dan PHT/PHL (%)* | | | | 100 % | 100 % | 2.292.197.600,00 | 2.292.197.600,00 | 2.292.197.600,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.528.838.700,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.600.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 229.997.600,00 | 229.997.600,00 | 229.997.600,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 259.998.700,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.048.400.000,00 | 2.048.400.000,00 | 2.048.400.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.253.240.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah barang milik daerah yang dilakuakn Pemeliharaan (Unit)* | | | | 45 Unit | 45 Unit | 272.345.691,00 | 426.094.691,00 | 426.094.691,00 | 153.749.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 300.593.550,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 48 Unit | 48 Unit | 112.187.067,00 | 112.187.067,00 | 112.187.067,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 101.459.950,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 87.508.624,00 | 87.508.624,00 | 87.508.624,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 116.857.650,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 72.650.000,00 | 226.399.000,00 | 226.399.000,00 | 153.749.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 82.275.950,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Presentase Pegawai yang melakukan perjalan Dinas dalam Daerah (%)* | | | | 100 % | 100 % | 182.966.950,00 | 182.966.950,00 | 182.966.950,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 206.855.750,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80.787.150,00 | 80.787.150,00 | 80.787.150,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 91.324.750,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.179.800,00 | 102.179.800,00 | 102.179.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 115.531.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Jumlah Produksi Padi dan produksi perkebunan (Ton)** | | | | **408000 Ton** | **408000 Ton** | **677.262.890,00** | **1.559.862.890,00** | **1.559.862.890,00** | **4.228.029.262,00** | | | | | | | **4.905.292.152,00** | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | *Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian (Dokumen)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 343.657.990,00 | 876.257.990,00 | 876.257.990,00 | 532.600.000,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | - | | 3.772.995.152,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 143.658.060,00 | 143.658.060,00 | 143.658.060,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 3.200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 199.999.930,00 | 732.599.930,00 | 732.599.930,00 | 532.600.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 572.995.152,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah pelaksanaan pengelolaan kegiatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 333.604.900,00 | 683.604.900,00 | 683.604.900,00 | 350.000.000,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 1.132.297.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.947.540,00 | 99.947.540,00 | 99.947.540,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 480.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 199.899.500,00 | 549.899.500,00 | 549.899.500,00 | 350.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 192.297.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian* | | | | 1 Varietas Unggul Baru (VUB) | 1 Varietas Unggul Baru (VUB) | 33.757.860,00 | 33.757.860,00 | 33.757.860,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 460.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 3. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Jumlah unit prasarana Produksi pertanian** | | | | **15 Unit** | **15 Unit** | **13.321.619.983,00** | **18.457.255.188,00** | **18.470.255.188,00** | **6.283.115.017,00** | | | | | | | **19.604.735.000,00** | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | *Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian (Dokumen)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 693.591.695,00 | 2.232.251.280,00 | 2.245.251.280,00 | 1.551.659.585,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 7.329.735.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 215.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 199.999.195,00 | 553.858.780,00 | 553.858.780,00 | 353.859.585,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 1.513.185.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.01.0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di 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 |
| | | | *Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 115.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.01.0017 | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 493.592.500,00 | 1.678.392.500,00 | 1.691.392.500,00 | 1.197.800.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 5.486.550.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | *Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian (Dokumen)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.628.028.288,00 | 16.225.003.908,00 | 16.225.003.908,00 | 3.596.975.620,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | - | | 12.275.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 32.105.435,00 | 182.105.435,00 | 182.105.435,00 | 150.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 600.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 60 Unit | 60 Unit | 8.314.444.983,00 | 11.183.013.983,00 | 11.183.013.983,00 | 2.868.569.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 4.000.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0006 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 421.259.000,00 | 421.259.000,00 | 421.259.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 450.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 64.140.000,00 | 346.539.620,00 | 346.539.620,00 | 282.399.620,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 700.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 35 Unit | 35 Unit | 3.579.285.210,00 | 3.875.292.210,00 | 3.875.292.210,00 | 296.007.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 3.775.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 216.793.660,00 | 216.793.660,00 | 216.793.660,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 2.750.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 4. | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Terlaksana dengan baik pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) pangan,hortikultura dan perkebunan (tahun)** | | | | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **340.349.825,00** | **340.349.825,00** | **340.349.825,00** | **43.480.075,00** | | | | | | | **383.829.900,00** | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | *Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dokumen* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 340.349.825,00 | 340.349.825,00 | 340.349.825,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 383.829.900,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | | | | 20 Ha | 20 Ha | 199.837.605,00 | 199.837.605,00 | 199.837.605,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 222.159.400,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.05.2.01.0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan* | | | | 100 Ha | 100 Ha | 89.792.360,00 | 89.792.360,00 | 89.792.360,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 91.670.500,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.05.2.01.0006 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 50.719.860,00 | 50.719.860,00 | 50.719.860,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 70.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 5. | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **terlaksana dengan baik penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (tahun)** | | | | **1 Tahun** | **1 Tahun** | **221.662.130,00** | **221.662.130,00** | **221.662.130,00** | **7.233.870,00** | | | | | | | **228.896.000,00** | |
| | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah izin Usaha pertanian yang di keluarkan (Buah)* | | | | 3 Buah | 3 Buah | 221.662.130,00 | 221.662.130,00 | 221.662.130,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 228.896.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 108.964.080,00 | 108.964.080,00 | 108.964.080,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 107.566.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 112.698.050,00 | 112.698.050,00 | 112.698.050,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 121.330.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 6. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Meningkatkan Penyuluhan dan pengembangan SDM** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.114.999.950,00** | **1.114.999.950,00** | **1.114.999.950,00** | **1.265.476.200,00** | | | | | | | **2.380.476.150,00** | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | *Pelaksanaan program dan kegiatan penyuluhan Pertanian (%)* | | | | 100 % | 100 % | 1.114.999.950,00 | 1.114.999.950,00 | 1.114.999.950,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.380.476.150,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 170.253.025,00 | 170.253.025,00 | 170.253.025,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 543.152.250,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 260.746.925,00 | 260.746.925,00 | 260.746.925,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 674.339.700,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 684.000.000,00 | 684.000.000,00 | 684.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.106.734.200,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0008 | Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 56.250.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | **DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | | **12.986.595.276,00** | **7.574.263.961,00** | **7.790.290.541,00** | **-5.196.304.735,00** | | | | | | | **12.784.148.398,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **9.264.103.951,00** | **6.818.064.991,00** | **7.034.091.861,00** | **-2.230.012.090,00** | | | | | | | **9.492.345.928,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | **9.264.103.951,00** | **6.818.064.991,00** | **7.034.091.861,00** | **-2.230.012.090,00** | | | | | | | **9.492.345.928,00** | |
| 1. | **2.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | **Persentase Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam** | | | | **50 Persen** | **50 Persen** | **39.999.910,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.999.910,00** | | | | | | | **33.000.000,00** | |
| | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Koperasi yang memiliki izi simpan pinjam* | | | | 15,00 Koperasi | 15,00 Koperasi | 39.999.910,00 | 0,00 | 0,00 | -39.999.910,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 33.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam 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 Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 15 Unit Usaha | 15 Unit Usaha | 39.999.910,00 | 0,00 | 0,00 | -39.999.910,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat<br>Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 33.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2. | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Koperasi yang berkualitas** | | | | **42.00 Unit Usaha** | **42.00 Unit Usaha** | **105.024.850,00** | **82.367.450,00** | **82.367.450,00** | **10.475.150,00** | | | | | | | **115.500.000,00** | |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | *Koperasi Sehat* | | | | 4200 Unit Usaha | 4200 Unit Usaha | 105.024.850,00 | 82.367.450,00 | 82.367.450,00 | -22.657.400,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat<br>Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 115.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi* | | | | 42 Unit Usaha | 42 Unit Usaha | 59.999.850,00 | 66.994.650,00 | 66.994.650,00 | 6.994.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat<br>Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 66.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan* | | | | 42 Unit Usaha | 42 Unit Usaha | 45.025.000,00 | 15.372.800,00 | 15.372.800,00 | -29.652.200,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat<br>Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 49.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3. | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **Persentase Koperasi aktif** | | | | **48.35 Persen** | **48.35 Persen** | **94.303.110,00** | **12.670.300,00** | **12.670.300,00** | **10.196.890,00** | | | | | | | **104.500.000,00** | |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *KSP/USP Sehat* | | | | 36,00 Unit Usaha | 36,00 Unit Usaha | 94.303.110,00 | 12.670.300,00 | 12.670.300,00 | -81.632.810,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat<br>Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 104.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan* | | | | 36 Unit Usaha | 36 Unit Usaha | 69.940.400,00 | 12.670.300,00 | 12.670.300,00 | -57.270.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat<br>Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 66.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan* | | | | 5 Unit Usaha | 5 Unit Usaha | 24.362.710,00 | 0,00 | 0,00 | -24.362.710,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat<br>Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 38.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 4. | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten** | | | | **80 Persen** | **80 Persen** | **271.884.850,00** | **0,00** | **0,00** | **-24.384.850,00** | | | | | | | **247.500.000,00** | |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Pelaku Koperasi yang terlatih* | | | | 100.00 Orang | 100.00 Orang | 271.884.850,00 | 0,00 | 0,00 | -271.884.850,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat<br>Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 247.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 271.884.850,00 | 0,00 | 0,00 | -271.884.850,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-PK2UKM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 247.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 5. | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten** | | | | **25 Persen** | **25 Persen** | **455.415.510,00** | **34.999.900,00** | **34.999.900,00** | **45.634.490,00** | | | | | | | **501.050.000,00** | |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Koperasi aktif* | | | | 60 Persen | 60 Persen | 455.415.510,00 | 34.999.900,00 | 34.999.900,00 | -420.415.610,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 501.050.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.06.2.01.0005 | 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* | | | | 160 Unit Usaha | 160 Unit Usaha | 455.415.510,00 | 34.999.900,00 | 34.999.900,00 | -420.415.610,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 501.050.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 6. | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **Presentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) Presentase usaha mikro yang bermitra** | | | | **35 73 % %** | **35 73 % %** | **388.963.610,00** | **112.817.390,00** | **118.529.390,00** | **89.536.390,00** | | | | | | | **478.500.000,00** | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | *UMKM yang bermitra* | | | | 73 Persen | 73 Persen | 388.963.610,00 | 112.817.390,00 | 118.529.390,00 | -270.434.220,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 478.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro* | | | | 50 Unit Usaha | 50 Unit Usaha | 29.793.000,00 | 18.421.090,00 | 18.421.090,00 | -11.371.910,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 33.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan* | | | | 2510 Unit Usaha | 2510 Unit Usaha | 28.057.000,00 | 25.771.090,00 | 25.771.090,00 | -2.285.910,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 33.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro* | | | | 105 Unit Usaha | 105 Unit Usaha | 106.236.800,00 | 17.440.000,00 | 17.440.000,00 | -88.796.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 165.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 24.878.000,00 | 16.152.000,00 | 24.864.000,00 | -14.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 27.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 199.998.810,00 | 35.033.210,00 | 32.033.210,00 | -167.965.600,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 220.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 7. | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **Persentase peningkatan penghasilan UMKM Presentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha** | | | | **30 30 % Persen** | **30 30 % Persen** | **289.737.310,00** | **70.182.060,00** | **64.470.060,00** | **-987.310,00** | | | | | | | **288.750.000,00** | |
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | *Persentase peningkatan penghasilan UMKM* | | | | 30 Persen | 30 Persen | 289.737.310,00 | 70.182.060,00 | 64.470.060,00 | -225.267.250,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 288.750.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 5344 Unit Usaha | 5344 Unit Usaha | 26.942.200,00 | 53.000.050,00 | 47.288.050,00 | 20.345.850,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 29.700.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.08.2.01.0003 | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah yang Difasilitasi* | | | | 250 Orang | 250 Orang | 262.795.110,00 | 17.182.010,00 | 17.182.010,00 | -245.613.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 259.050.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 8. | **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai Lakip Perangkat Daerah** | | | | **78 poin** | **78 poin** | **7.618.774.801,00** | **6.505.027.891,00** | **6.721.054.761,00** | **104.771.127,00** | | | | | | | **7.723.545.928,00** | |
| | 3.30.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Adanya Dokumen perencanaan dan Pelaporan* | | | | 12,00 Dok | 12,00 Dok | 102.364.800,00 | 20.767.100,00 | 20.767.100,00 | -81.597.700,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 93.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 52.419.800,00 | 20.767.100,00 | 20.767.100,00 | -31.652.700,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 49.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 49.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | -49.945.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 44.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Adanya Admisintrasi Keuangan Dinas* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.340.791.186,00 | 5.064.596.533,00 | 5.064.171.533,00 | 723.380.347,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 4.782.134.028,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 4.069.591.186,00 | 4.868.756.533,00 | 4.868.756.533,00 | 799.165.347,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 4.529.134.028,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.02.0002 | 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 | 271.200.000,00 | 195.840.000,00 | 195.415.000,00 | -75.785.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 253.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pegawai* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 127.446.000,00 | 0,00 | 0,00 | -127.446.000,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | - | | 137.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 87.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | -87.130.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 77.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 40.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.316.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 60.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 519.378.545,00 | 350.575.710,00 | 555.029.580,00 | 35.651.035,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | - | | 569.041.900,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.655.500,00 | 6.690.500,00 | 6.690.500,00 | -3.965.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 16.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 32.814.045,00 | 32.590.130,00 | 32.590.130,00 | -223.915,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - - | | | 49.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.077.000,00 | 7.030.200,00 | 7.030.200,00 | -2.046.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - - | | | 13.345.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30.500.000,00 | 21.700.000,00 | 31.169.950,00 | 669.950,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - - | | | 38.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 21.600.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | -7.200.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - - | | | 15.840.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 137.640.000,00 | 134.916.000,00 | 134.916.000,00 | -2.724.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - - | | | 181.368.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 277.092.000,00 | 133.248.880,00 | 328.232.800,00 | 51.140.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - - | | | 253.988.900,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana perkantoran* | | | | 80 Persen | 80 Persen | 186.840.510,00 | 0,00 | 0,00 | -186.840.510,00 | | | - | - - | - | | 181.720.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 66.058.840,00 | 0,00 | 0,00 | -66.058.840,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - - | | | 59.620.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 33.021.670,00 | 0,00 | 0,00 | -33.021.670,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 39.050.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 87.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | -87.760.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 83.050.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.144.284.000,00 | 992.584.000,00 | 1.004.582.000,00 | -1.139.702.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.723.150.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 60.184.000,00 | 48.184.000,00 | 60.182.000,00 | -2.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 71.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.084.100.000,00 | 944.400.000,00 | 944.400.000,00 | -1.139.700.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | -<br>- | | | 1.651.650.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 197.669.760,00 | 76.504.548,00 | 76.504.548,00 | -121.165.212,00 | | | - | -<br>- | - | | 236.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 36 Unit | 36 Unit | 86.399.760,00 | 64.324.548,00 | 64.324.548,00 | -22.075.212,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 79.750.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 21.270.000,00 | 12.180.000,00 | 12.180.000,00 | -9.090.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 35.750.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 66.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 55.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **3.722.491.325,00** | **756.198.970,00** | **756.198.680,00** | **-2.966.292.645,00** | | | | | | | **3.291.802.470,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | **3.722.491.325,00** | **756.198.970,00** | **756.198.680,00** | **-2.966.292.645,00** | | | | | | | **3.291.802.470,00** | |
| 1. | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)<br>Tingkat Pengendalian Bahan Berbahaya yang beredar** | | | | **70<br>80 %<br>%** | **70<br>80 %<br>%** | **211.905.875,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **-17.755.875,00** | | | | | | | **194.150.000,00** | |
| | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | *Jumlah Dokumen Izin yang diterbitkan untuk Pengelolan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan* | | | | 5 dokumen | 5 dokumen | 25.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.282.000,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat<br>Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 27.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 25.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.282.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat<br>Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 27.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN 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 |
| | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | *Jumlah Pengendalian, Penerbitan, dan Perizinan TDG* | | | | 5 dokumen | 5 dokumen | 23.089.600,00 | 0,00 | 0,00 | -23.089.600,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 22.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 23.089.600,00 | 0,00 | 0,00 | -23.089.600,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 22.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.02.2.03 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | *Jumlah Pengendalian Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Warabala Untuk Warabala* | | | | 5 dokumen | 5 dokumen | 54.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | -54.163.000,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 54.450.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.02.2.03.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 27.949.400,00 | 0,00 | 0,00 | -27.949.400,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 30.250.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.02.2.03.0003 | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 26.213.600,00 | 0,00 | 0,00 | -26.213.600,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 24.200.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.02.2.06 | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | *Tingkat Pengendalian Bahan Berbahaya yang beredar* | | | | 80 % | 80 % | 81.791.675,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -71.791.675,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 59.950.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.02.2.06.0001 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 2.200.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.02.2.06.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 25.000.075,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.075,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 27.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.02.2.06.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 50.791.600,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -40.791.600,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 30.250.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN 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 |
| | 3.30.02.2.07 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | *Jumlah Penerbitan Surat Surat Keterangan Awal* | | | | 5 dokumen | 5 dokumen | 27.579.600,00 | 0,00 | 0,00 | -27.579.600,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 30.250.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.02.2.07.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 27.579.600,00 | 0,00 | 0,00 | -27.579.600,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 30.250.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2. | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **Persentase Pasar Daerah yang Representatif** | | | | **80 Persen** | **80 Persen** | **1.710.880.470,00** | **306.199.690,00** | **306.199.400,00** | **-377.405.470,00** | | | | | | | **1.333.475.000,00** | |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | *Terpenuhinya bangunan pasar dan pengelolaannya* | | | | 80 % | 80 % | 1.632.203.970,00 | 286.199.690,00 | 286.199.400,00 | -1.346.004.570,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 1.265.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 1.500.000.000,00 | 199.999.900,00 | 199.999.900,00 | -1.300.000.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 132.203.970,00 | 86.199.790,00 | 86.199.500,00 | -46.004.470,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 165.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | *Presentase pembinaan terhadap pengelola Perdagangan* | | | | 85 % | 85 % | 78.676.500,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -58.676.500,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 68.475.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 49.702.300,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -39.702.300,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 40.975.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 28.974.200,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -18.974.200,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 27.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3. | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **Tingkat ketersediaan bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat Persentase kinerja realisasi pupuk** | | | | **100 60 Persen Persen** | **100 60 Persen Persen** | **758.385.900,00** | **259.999.500,00** | **259.999.500,00** | **-140.559.900,00** | | | | | | | **617.826.000,00** | |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | *Adanya Pengendali Harga dan stok barang* | | | | 95 % | 95 % | 728.065.500,00 | 249.999.700,00 | 249.999.700,00 | -478.065.800,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 586.910.500,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 121.380.900,00 | 99.999.800,00 | 99.999.800,00 | -21.381.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 42.410.500,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 606.684.600,00 | 149.999.900,00 | 149.999.900,00 | -456.684.700,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 544.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase kinerja realiasasi pupuk* | | | | 60 % | 60 % | 30.320.400,00 | 9.999.800,00 | 9.999.800,00 | -20.320.600,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 30.915.500,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 30.320.400,00 | 9.999.800,00 | 9.999.800,00 | -20.320.600,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 30.915.500,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 4. | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **Persentase Produk unggulan daerah yang diekspor** | | | | **5 Persen** | **5 Persen** | **383.963.000,00** | **0,00** | **0,00** | **32.102.870,00** | | | | | | | **416.065.870,00** | |
| | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Terikutinya Promosi Melalui Even pameran* | | | | 95 % | 95 % | 383.963.000,00 | 0,00 | 0,00 | -383.963.000,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 416.065.870,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang* | | | | 3 Pelaku Usaha | 3 Pelaku Usaha | 185.883.500,00 | 0,00 | 0,00 | -185.883.500,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 205.700.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal* | | | | 5 Pelaku Usaha | 5 Pelaku Usaha | 171.945.800,00 | 0,00 | 0,00 | -171.945.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 182.137.670,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.05.2.01.0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi* | | | | 12 Produk | 12 Produk | 26.133.700,00 | 0,00 | 0,00 | -26.133.700,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 28.228.200,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 5. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Persentase Pengaduan Konsumen yang Ditangani Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku** | | | | **70 Persen 80 Persen** | **70 Persen 80 Persen** | **167.085.900,00** | **29.999.900,00** | **29.999.900,00** | **-13.882.300,00** | | | | | | | **153.203.600,00** | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | *Meningkatnya kedisiplinan pelaku usaha dalam penggunaan alat UTTP* | | | | 80 % | 80 % | 167.085.900,00 | 29.999.900,00 | 29.999.900,00 | -137.086.000,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 153.203.600,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN 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 |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang* | | | | 357 Unit | 357 Unit | 95.602.900,00 | 23.753.900,00 | 23.753.900,00 | -71.849.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 84.684.600,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 37.863.000,00 | 6.246.000,00 | 6.246.000,00 | -31.617.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 39.519.700,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.06.2.01.0003 | Penyidikan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 33.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.620.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 28.999.300,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 6. | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal** | | | | **70 Persen** | **70 Persen** | **490.270.180,00** | **149.999.880,00** | **149.999.880,00** | **86.811.820,00** | | | | | | | **577.082.000,00** | |
| | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | *Meningkatnya Penggunaan Produk dalam Negeri* | | | | 70 Persen | 70 Persen | 490.270.180,00 | 149.999.880,00 | 149.999.880,00 | -340.270.300,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 577.082.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 33.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 20 UMKM | 20 UMKM | 460.270.180,00 | 149.999.880,00 | 149.999.880,00 | -310.270.300,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 423.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi* | | | | 3 UMKM | 3 UMKM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 120.582.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **131.552.140.967,00** | **119.502.140.967,00** | **120.996.974.545,00** | **-10.555.166.422,00** | | | | | | | **90.166.475.614,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **131.552.140.967,00** | **119.502.140.967,00** | **120.996.974.545,00** | **-10.555.166.422,00** | | | | | | | **90.166.475.614,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **131.552.140.967,00** | **119.502.140.967,00** | **120.996.974.545,00** | **-10.555.166.422,00** | | | | | | | **90.166.475.614,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP Perangkat Daerah**<br>**Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti** | | | | **80**<br>**95 %**<br>**%** | **80**<br>**95 %**<br>**%** | **85.068.958.967,00** | **78.564.590.967,00** | **77.898.951.281,00** | **-27.058.425.005,00** | | | | | | | **58.010.533.962,00** | |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti undefined* | | | | 95 % undefined | 95 % undefined | 693.889.110,00 | 802.050.110,00 | 802.050.110,00 | 108.161.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 692.258.644,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 384.675.240,00 | 431.836.240,00 | 431.836.240,00 | 47.161.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 405.526.580,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 96.917.630,00 | 157.917.630,00 | 157.917.630,00 | 61.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 172.934.730,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120.000.035,00 | 120.000.035,00 | 120.000.035,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 56.473.763,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 92.296.205,00 | 92.296.205,00 | 92.296.205,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 57.323.571,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti* | | | | 95 % | 95 % | 24.024.123.484,00 | 18.537.799.634,00 | 16.550.178.634,00 | -7.473.944.850,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 18.346.634.412,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 135 Orang/ bulan | 135 Orang/ bulan | 22.523.349.514,00 | 17.035.205.664,00 | 13.989.205.664,00 | -8.534.143.850,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 17.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.116.834.000,00 | 1.116.834.000,00 | 1.950.594.000,00 | 833.760.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 940.318.557,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 140.661.225,00 | 140.661.225,00 | 198.548.225,00 | 57.887.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 147.727.105,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 117.640.385,00 | 117.640.385,00 | 171.669.785,00 | 54.029.400,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 123.590.856,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 125.638.360,00 | 127.458.360,00 | 240.160.960,00 | 114.522.600,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 134.997.894,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti* | | | | 95 % | 95 % | 134.640.000,00 | 134.640.000,00 | 123.484.000,00 | -11.156.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 142.673.643,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 134.640.000,00 | 134.640.000,00 | 123.484.000,00 | -11.156.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 142.673.643,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti* | | | | 95 % | 95 % | 348.906.250,00 | 389.356.250,00 | 718.714.500,00 | 369.808.250,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 378.525.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 348.906.250,00 | 389.356.250,00 | 718.714.500,00 | 369.808.250,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 378.525.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti* | | | | 95 % | 95 % | 1.764.914.974,00 | 2.193.633.419,00 | 2.327.097.120,00 | 562.182.146,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 7.658.832.876,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 706.290.854,00 | 980.029.299,00 | 1.146.563.000,00 | 440.272.146,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 392.297.075,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 662.390.000,00 | 662.390.000,00 | 542.640.000,00 | -119.750.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 6.845.749.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 143.376.000,00 | 298.356.000,00 | 298.356.000,00 | 154.980.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 148.957.616,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 252.858.120,00 | 252.858.120,00 | 339.538.120,00 | 86.680.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 271.829.185,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 29.884.177.000,00 | 25.891.777.000,00 | 26.199.995.000,00 | -3.684.182.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.200.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 29.884.177.000,00 | 25.891.777.000,00 | 26.199.995.000,00 | -3.684.182.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.200.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti* | | | | 95 % | 95 % | 7.488.853.000,00 | 9.015.321.000,00 | 9.015.321.000,00 | 1.526.468.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 11.757.911.616,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.385.000,00 | 35.385.000,00 | 35.385.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 37.133.303,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 2.772.600.000,00 | 3.282.250.000,00 | 3.282.250.000,00 | 509.650.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.916.301.954,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.680.868.000,00 | 5.697.686.000,00 | 5.697.686.000,00 | 1.016.818.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 8.804.476.359,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti* | | | | 95 % | 95 % | 8.620.390.148,00 | 9.296.478.553,00 | 9.235.608.541,00 | 615.218.393,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 5.012.818.537,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 2.969.620.148,00 | 3.119.849.847,00 | 3.226.979.835,00 | 257.359.687,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.025.846.181,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 4.074.000.000,00 | 5.150.858.706,00 | 5.142.858.706,00 | 1.068.858.706,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 908.460.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 1.576.770.000,00 | 1.025.770.000,00 | 865.770.000,00 | -711.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.078.512.356,00 | 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 |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti* | | | | 95 % | 95 % | 774.114.420,00 | 574.114.420,00 | 574.114.420,00 | -200.000.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 919.063.038,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 774.114.420,00 | 574.114.420,00 | 574.114.420,00 | -200.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 919.063.038,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | *Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti* | | | | 95 % | 95 % | 2.966.232.611,00 | 3.060.702.611,00 | 3.443.697.611,00 | 477.465.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 3.114.557.081,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.615.267.611,00 | 2.615.267.611,00 | 2.898.267.611,00 | 283.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.746.031.538,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 350.965.000,00 | 445.435.000,00 | 545.430.000,00 | 194.465.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 368.525.543,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti* | | | | 95 % | 95 % | 606.025.850,00 | 906.025.850,00 | 1.146.022.945,00 | 539.997.095,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 636.420.835,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 215.126.290,00 | 215.126.290,00 | 305.126.050,00 | 89.999.760,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 225.918.331,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 178.891.250,00 | 178.891.250,00 | 245.888.825,00 | 66.997.575,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 187.867.643,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 212.008.310,00 | 512.008.310,00 | 595.008.070,00 | 382.999.760,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 222.634.861,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan* | | | | 12 dokumen | 12 dokumen | 7.762.692.120,00 | 7.762.692.120,00 | 7.762.667.400,00 | -24.720,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 8.150.838.280,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.533.261.880,00 | 7.533.261.880,00 | 7.533.255.160,00 | -6.720,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 7.909.930.902,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 229.430.240,00 | 229.430.240,00 | 229.412.240,00 | -18.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 240.907.378,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Persentase produk perundang-undangan serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan** | | | | **90 %** | **90 %** | **41.095.877.025,00** | **35.359.775.025,00** | **37.367.248.812,00** | **-14.021.912.611,00** | | | | | | | **27.073.964.414,00** | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | *Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pemerintahan yang ditindaklanjuti* | | | | 90 % | 90 % | 20.747.042.070,00 | 14.747.042.070,00 | 15.959.519.637,00 | -4.787.522.433,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.884.394.739,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Penataan Administrasi Pemerintahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.278.280.800,00 | 12.278.280.800,00 | 12.278.280.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 292.195.030,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 184.189.870,00 | 184.189.870,00 | 184.189.600,00 | -270,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 193.399.665,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.284.571.400,00 | 2.284.571.400,00 | 3.497.049.237,00 | -4.787.522.163,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.398.800.044,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | *Persentase Bahan Kebijakan Lingkup kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti* | | | | 90 % | 90 % | 18.699.979.215,00 | 18.898.721.215,00 | 19.543.720.965,00 | 843.741.750,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 22.458.270.997,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 699.176.910,00 | 1.130.995.310,00 | 1.631.435.210,00 | 932.258.300,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 663.420.779,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.000.000.000,00 | 8.766.992.800,00 | 8.966.992.650,00 | -33.007.350,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 11.220.495.989,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.000.802.305,00 | 9.000.733.105,00 | 8.945.293.105,00 | -55.509.200,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.574.354.229,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | - | | | | - | - | 1.399.195.240,00 | 1.464.351.240,00 | 1.614.347.710,00 | 215.152.470,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.469.155.050,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 322.484.360,00 | 372.484.360,00 | 403.354.180,00 | 80.869.820,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 185.285.766,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum* | | | | 2 Kasus | 2 Kasus | 932.428.760,00 | 932.428.760,00 | 1.051.555.660,00 | 119.126.900,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.167.715.860,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 144.282.120,00 | 159.438.120,00 | 159.437.870,00 | 15.155.750,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 116.153.424,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | *Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pemerintahan yang ditindaklanjuti* | | | | 90 % | 90 % | 249.660.500,00 | 249.660.500,00 | 249.660.500,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 262.143.628,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 189.005.900,00 | 189.005.900,00 | 189.005.900,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 198.456.266,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 60.654.600,00 | 60.654.600,00 | 60.654.600,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 63.687.362,00 | 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 |
| 3. | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Persentase Bahan Kebijakan Lingkup perekonomian yang ditindaklanjuti** | | | | **95 %** | **95 %** | **5.387.304.975,00** | **5.577.774.975,00** | **5.730.774.452,00** | **-305.327.737,00** | | | | | | | **5.081.977.238,00** | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | *Persentase Bahan Kebijakan Lingkup perekonomian yang ditindaklanjuti* | | | | 95 % | 95 % | 2.726.943.305,00 | 2.726.943.305,00 | 2.726.943.185,00 | -120,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 2.682.211.797,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 409.052.555,00 | 409.052.555,00 | 409.052.435,00 | -120,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 429.505.466,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 175.484.500,00 | 175.484.500,00 | 175.484.500,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 184.258.831,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 154.499.750,00 | 154.499.750,00 | 154.499.750,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 162.225.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 187.906.260,00 | 187.906.260,00 | 187.906.260,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 16.222.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.800.000.240,00 | 1.800.000.240,00 | 1.800.000.240,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 1.890.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | - | | | | - | - | 941.649.710,00 | 1.132.119.710,00 | 1.185.119.555,00 | 243.469.845,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 630.424.250,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 356.447.970,00 | 546.917.970,00 | 525.117.815,00 | 168.669.845,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 176.554.102,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 302.683.860,00 | 302.683.860,00 | 332.483.860,00 | 29.800.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 186.631.831,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 282.517.880,00 | 282.517.880,00 | 327.517.880,00 | 45.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 267.238.317,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | *Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pembangunan yang ditindaklanjuti* | | | | 95 % | 95 % | 1.278.035.360,00 | 1.278.035.360,00 | 1.378.035.312,00 | 99.999.952,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.341.940.025,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 596.638.610,00 | 596.638.610,00 | 596.638.610,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 626.472.733,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 522.522.915,00 | 522.522.915,00 | 522.522.915,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 548.649.167,00 | 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 |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 158.873.835,00 | 158.873.835,00 | 258.873.787,00 | 99.999.952,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 166.818.125,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | *Persentase Bahan Kebijakan Lingkup perekonomian yang ditindaklanjuti* | | | | 95 % | 95 % | 440.676.600,00 | 440.676.600,00 | 440.676.400,00 | -200,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 427.401.166,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 185.443.940,00 | 185.443.940,00 | 185.443.940,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 191.007.258,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 183.224.040,00 | 183.224.040,00 | 153.594.040,00 | -29.630.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 162.225.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 72.008.620,00 | 72.008.620,00 | 101.638.420,00 | 29.629.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 74.168.908,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** | | | | | | | **40.654.609.967,00** | **40.654.609.967,00** | **40.672.609.967,00** | **18.000.000,00** | | | | | | | **49.715.251.800,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **40.654.609.967,00** | **40.654.609.967,00** | **40.672.609.967,00** | **18.000.000,00** | | | | | | | **49.715.251.800,00** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **40.654.609.967,00** | **40.654.609.967,00** | **40.672.609.967,00** | **18.000.000,00** | | | | | | | **49.715.251.800,00** | |
| 1. | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP perangkat daerah** | | | | **75 Poin** | **75 Poin** | **27.031.321.705,00** | **27.031.321.705,00** | **27.053.482.985,00** | **6.696.693.295,00** | | | | | | | **33.728.015.000,00** | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi* | | | | 100 % | 100 % | 72.763.220,00 | 72.763.220,00 | 72.763.220,00 | 0,00 | | | - | - - | - | | 173.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.650.865,00 | 40.650.865,00 | 40.650.865,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - - | | | 98.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.112.355,00 | 32.112.355,00 | 32.112.355,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 75.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi dan kelengkapan kepegawaian Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan Gaji ASN* | | | | 100 % | 100 % | 3.456.138.230,00 | 3.456.138.230,00 | 3.474.138.230,00 | 18.000.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 3.931.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 31 Orang/bulan | 31 Orang/bulan | 2.912.735.380,00 | 2.912.735.380,00 | 2.930.735.380,00 | 18.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.100.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 363.800.000,00 | 363.800.000,00 | 363.800.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 450.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 54.786.350,00 | 54.786.350,00 | 54.786.350,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 145.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.513.100,00 | 35.513.100,00 | 35.513.100,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02.0006 | 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 | 22.726.500,00 | 22.726.500,00 | 22.726.500,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 41.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 66.576.900,00 | 66.576.900,00 | 66.576.900,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 145.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi dan kelengkapan kepegawaian* | | | | 100 % | 100 % | 435.978.680,00 | 435.978.680,00 | 441.180.200,00 | 5.201.520,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 500.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 105.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.628.000,00 | 18.628.000,00 | 18.628.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 312.350.680,00 | 312.350.680,00 | 317.552.200,00 | 5.201.520,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 355.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase penyelenggaraan administrasi dan penyediaan perlengkapan kegiatan kepegawaian* | | | | 100 % | 100 % | 2.046.173.345,00 | 2.046.173.345,00 | 2.046.173.345,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 3.240.615.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 275 Paket | 275 Paket | 335.958.260,00 | 335.958.260,00 | 335.958.260,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 275.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 78.032.125,00 | 78.032.125,00 | 78.032.125,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 210.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 60.985.000,00 | 60.985.000,00 | 60.985.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 105.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 125.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 69.495.000,00 | 69.495.000,00 | 69.495.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 372.880.000,00 | 372.880.000,00 | 372.880.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 495.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 809.970.000,00 | 809.970.000,00 | 809.970.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 980.615.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 280.352.960,00 | 280.352.960,00 | 280.352.960,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 750.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase penyediaan sarana barang kelengkapan kantor dan rumah dinas* | | | | 100 % | 100 % | 249.300.335,00 | 249.300.335,00 | 249.300.335,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 900.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 249.300.335,00 | 249.300.335,00 | 249.300.335,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 900.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa penunjang kegiatan sekretariat dan DPRD* | | | | 100 % | 100 % | 2.376.864.000,00 | 2.376.864.000,00 | 2.376.864.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 4.283.400.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 666.000.000,00 | 666.000.000,00 | 666.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.150.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 68 Laporan | 68 Laporan | 1.710.864.000,00 | 1.710.864.000,00 | 1.710.864.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.133.400.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan dan pengadaan aset milik daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.048.017.820,00 | 1.048.017.820,00 | 1.048.017.820,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.450.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 200.989.800,00 | 200.989.800,00 | 200.989.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 315.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 87 Unit | 87 Unit | 444.628.020,00 | 444.628.020,00 | 444.628.020,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 450.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 102.400.000,00 | 102.400.000,00 | 102.400.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 385.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | *Persentase layanan kesejahteraan dan kesehatan DPRD* | | | | 100 % | 100 % | 13.799.382.935,00 | 13.799.382.935,00 | 13.799.382.935,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 14.250.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD* | | | | 25 Orang/Bulan | 25 Orang/Bulan | 12.910.548.285,00 | 12.910.548.285,00 | 12.910.548.285,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 13.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 313.281.250,00 | 313.281.250,00 | 313.281.250,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 600.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 575.553.400,00 | 575.553.400,00 | 575.553.400,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 650.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | *Persentase kegiatan rapat koordinasi DPRD dan kebutuhan rumah tangga pimpinan* | | | | 100 % | 100 % | 3.546.703.140,00 | 3.546.703.140,00 | 3.545.662.900,00 | -1.040.240,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 5.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD* | | | | 300 Laporan | 300 Laporan | 2.441.710.240,00 | 2.441.710.240,00 | 2.440.670.000,00 | -1.040.240,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 1.104.992.900,00 | 1.104.992.900,00 | 1.104.992.900,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 2. | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD** | | | | **70 Poin** | **70 Poin** | **13.623.288.262,00** | **13.623.288.262,00** | **13.619.126.982,00** | **2.363.948.538,00** | | | | | | | **15.987.236.800,00** | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | *Persentase penyelenggaraan pembentukan peraturan daerah* | | | | 33 Dokumen | 33 Dokumen | 796.360.894,00 | 796.360.894,00 | 796.360.894,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.453.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 21.757.500,00 | 21.757.500,00 | 21.757.500,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 15.564.400,00 | 15.564.400,00 | 15.564.400,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 55.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 262.318.380,00 | 262.318.380,00 | 262.318.380,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 320.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 359.632.750,00 | 359.632.750,00 | 359.632.750,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 503.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.883.000,00 | 12.883.000,00 | 12.883.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0006 | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 124.204.864,00 | 124.204.864,00 | 124.204.864,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 500.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | *Persentase penyelenggaraan penyusunan kebijakan anggaran* | | | | 100 % | 100 % | 303.668.600,00 | 303.668.600,00 | 303.668.600,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 207.500.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.999.780,00 | 29.999.780,00 | 29.999.780,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.500.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.679.550,00 | 12.679.550,00 | 12.679.550,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.500.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.499.810,00 | 35.499.810,00 | 35.499.810,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.500.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.489.850,00 | 13.489.850,00 | 13.489.850,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.999.850,00 | 11.999.850,00 | 11.999.850,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.500.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 199.999.760,00 | 199.999.760,00 | 199.999.760,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.500.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | *Persentase penyelenggaraan pengawasan* | | | | 100 % | 100 % | 138.667.790,00 | 138.667.790,00 | 138.667.790,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 175.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.999.680,00 | 24.999.680,00 | 24.999.680,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.999.720,00 | 24.999.720,00 | 24.999.720,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat* | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 24.999.700,00 | 24.999.700,00 | 24.999.700,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian* | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 24.160.110,00 | 24.160.110,00 | 24.160.110,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam* | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 13.597.490,00 | 13.597.490,00 | 13.597.490,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan* | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 11.790.890,00 | 11.790.890,00 | 11.790.890,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran* | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 14.120.200,00 | 14.120.200,00 | 14.120.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | *Persentase penyelenggaraan peningkatan kapasitas DPRD* | | | | 80 % | 80 % | 2.901.116.213,00 | 2.901.116.213,00 | 2.899.332.213,00 | -1.784.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 4.268.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD* | | | | 75 Dokumen | 75 Dokumen | 1.613.979.044,00 | 1.613.979.044,00 | 1.612.195.044,00 | -1.784.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli* | | | | 8 Orang | 8 Orang | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 336.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Ahli Fraksi* | | | | 7 Orang | 7 Orang | 252.000.000,00 | 252.000.000,00 | 252.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 252.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 22.539.835,00 | 22.539.835,00 | 22.539.835,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan<br>Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 55.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD* | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 43.551.280,00 | 43.551.280,00 | 43.551.280,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 75.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 633.046.054,00 | 633.046.054,00 | 633.046.054,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.050.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | *Persentase penyelenggaraan penyerapan aspirasi masyarakat* | | | | 80 % | 80 % | 3.336.121.055,00 | 3.336.121.055,00 | 3.336.121.055,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.823.736.800,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD* | | | | 300 Laporan | 300 Laporan | 245.658.000,00 | 245.658.000,00 | 245.658.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 750.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 44.999.735,00 | 44.999.735,00 | 44.999.735,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* | | | | 75 Dokumen | 75 Dokumen | 3.045.463.320,00 | 3.045.463.320,00 | 3.045.463.320,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 2.028.736.800,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | *Persentase penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD* | | | | 100 % | 100 % | 6.147.353.710,00 | 6.147.353.710,00 | 6.144.976.430,00 | -2.377.280,00 | | | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah<br>Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | - | | 7.060.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | | | | 2700 Dokumen | 2700 Dokumen | 5.094.117.360,00 | 5.094.117.360,00 | 5.091.907.080,00 | -2.210.280,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah<br>Infrastruktur aksesibilitas antar wilayah | | | 5.900.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 27.509.350,00 | 27.509.350,00 | 27.509.350,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD* | | | | 36 Dokumen | 36 Dokumen | 1.025.727.000,00 | 1.025.727.000,00 | 1.025.560.000,00 | -167.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.125.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH** | | | | | | | **7.073.107.829,00** | **7.123.107.839,00** | **7.443.107.544,00** | **369.999.715,00** | | | | | | | **7.624.939.886,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **7.073.107.829,00** | **7.123.107.839,00** | **7.443.107.544,00** | **369.999.715,00** | | | | | | | **7.624.939.886,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | | **6.957.095.829,00** | **7.007.095.839,00** | **7.327.095.944,00** | **370.000.115,00** | | | | | | | **7.451.679.766,00** | |
| 1. | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP Perangkat Daerah** | | | | **70 poin** | **70 poin** | **5.304.340.784,00** | **5.304.340.964,00** | **5.550.660.704,00** | **263.843.346,00** | | | | | | | **5.568.184.130,00** | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 62.397.765,00 | 62.397.765,00 | 62.397.765,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | OPD Bapplitbangda Kab. Bartim | | 47.671.558,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 29.999.750,00 | 29.999.750,00 | 33.999.850,00 | 4.000.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | -<br>- | | | 35.250.930,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 32.398.015,00 | 32.398.015,00 | 28.397.915,00 | -4.000.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 12.420.628,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 4.120.634.472,00 | 4.120.634.652,00 | 4.137.634.652,00 | 17.000.180,00 | | | - | -<br>- | Pegawai Bapplitbangda Kab. Bartim | | 4.686.782.501,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 40 Orang/bulan | 40 Orang/bulan | 3.913.826.472,00 | 3.913.826.652,00 | 3.930.826.652,00 | 17.000.180,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 4.475.458.101,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 167.358.000,00 | 167.358.000,00 | 167.358.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 188.574.400,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 39.450.000,00 | 39.450.000,00 | 39.450.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 22.750.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Tata Kelola Administrasi BMD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 7.782.400,00 | 7.782.400,00 | 4.686.600,00 | -3.095.800,00 | | | - | -<br>- | OPD Bapplitbangda Kab. Bartim | | 8.560.530,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 7.782.400,00 | 7.782.400,00 | 4.686.600,00 | -3.095.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | -<br>- | | | 8.560.530,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah paket kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Pegawai Bapplitbangda Kab. Bartim | | 27.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 27.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah paket kebutuhan administrasi umum perangkat daerah* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 343.253.150,00 | 343.253.150,00 | 406.009.550,00 | 62.756.400,00 | | | - | -<br>- | OPD Bapplitbangda Kab. Bartim | | 255.385.348,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.150.000,00 | 14.150.000,00 | 14.150.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 31.728.170,00 | 31.728.170,00 | 30.038.170,00 | -1.690.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 35.047.194,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 109.924.900,00 | 109.924.900,00 | 111.614.900,00 | 1.690.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 22.202.000,00 | 22.202.000,00 | 22.202.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 24.422.310,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 16.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 46.985.000,00 | 46.985.000,00 | 46.985.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 51.683.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 103.263.080,00 | 103.263.080,00 | 166.019.480,00 | 62.756.400,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 102.732.344,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 142.956.610,00 | 142.956.610,00 | 309.825.750,00 | 166.869.140,00 | | | - | -<br>- | OPD Bapplitbangda Kab. Bartim | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 112.956.610,00 | 112.956.610,00 | 112.956.610,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 148 Unit | 0,00 | 0,00 | 166.869.140,00 | 166.869.140,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 366.092.792,00 | 366.092.792,00 | 366.092.792,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | OPD Bapplitbangda Kab. Bartim | | 354.342.080,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 2.739.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 | 84.002.792,00 | 84.002.792,00 | 84.002.792,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 92.403.080,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 279.600.000,00 | 279.600.000,00 | 279.600.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | -<br>- | | | 259.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik* | | | | 61 Unit | 61 Unit | 234.223.595,00 | 234.223.595,00 | 237.013.595,00 | 2.790.000,00 | | | - | -<br>- | OPD Bapplitbangda Kab. Bartim | | 88.442.113,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 21 Unit | 21 Unit | 48.296.466,00 | 48.296.466,00 | 48.296.466,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 28.442.113,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 40 Unit | 40 Unit | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 159.527.129,00 | 159.527.129,00 | 162.317.129,00 | 2.790.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| 2. | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD/RPD kedalam RKPD** | | | | **97 %** | **97 %** | **1.102.157.045,00** | **1.123.488.775,00** | **1.167.169.540,00** | **-13.396.103,00** | | | | | | | **1.088.760.942,00** | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | *Persentase usulan yang terakomodir* | | | | 97 % | 97 % | 680.356.720,00 | 680.356.720,00 | 680.356.610,00 | -110,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat, OPD dan Kecamatan | | 817.926.532,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik* | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 23.038.540,00 | 23.038.540,00 | 23.038.540,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 51.027.780,00 | 51.027.780,00 | 51.027.780,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota* | | | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 88.232.160,00 | 88.232.160,00 | 77.328.060,00 | -10.904.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 152.926.532,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 518.058.240,00 | 518.058.240,00 | 528.962.230,00 | 10.903.990,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 500.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Persentase ketersediaan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah* | | | | 81 % | 81 % | 24.485.600,00 | 24.485.600,00 | 24.508.600,00 | 23.000,00 | | | - | -<br>- | OPD Bapplitbangda Kab. Bartim | | 41.525.110,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan* | | | | 1 Buku | 1 Buku | 24.485.600,00 | 24.485.600,00 | 24.508.600,00 | 23.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 41.525.110,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Persentase ketersediaan data laporan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah* | | | | 85 % | 85 % | 176.379.295,00 | 176.379.295,00 | 200.626.260,00 | 24.246.965,00 | | | - | -<br>- | OPD se-Kabupaten Barito Timur | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 106.856.265,00 | 106.856.265,00 | 115.924.915,00 | 9.068.650,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 69.523.030,00 | 69.523.030,00 | 84.701.345,00 | 15.178.315,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | *Persentase ketersediaan data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah* | | | | 67 % | 67 % | 220.935.430,00 | 242.267.160,00 | 261.678.070,00 | 40.742.640,00 | | | - | -<br>- | OPD se-Kabupaten Barito Timur | | 229.309.300,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 220.935.430,00 | 242.267.160,00 | 261.678.070,00 | 40.742.640,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 229.309.300,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| 3. | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD/RPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kedalam RKPD** | | | | **95 %** | **95 %** | **550.598.000,00** | **579.266.100,00** | **609.265.700,00** | **244.136.694,00** | | | | | | | **794.734.694,00** | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | *Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD/RPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD* | | | | 95 % | 95 % | 202.767.950,00 | 231.186.150,00 | 231.185.700,00 | 28.417.750,00 | | | - | -<br>- | OPD Mitra Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya | | 291.074.284,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | | | | 101 Laporan | 101 Laporan | 46.750.750,00 | 46.750.750,00 | 46.750.700,00 | -50,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 56.814.890,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 75.156.280,00 | 102.174.480,00 | 102.174.230,00 | 27.017.950,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 99.867.119,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 21.591.050,00 | 21.591.050,00 | 21.590.900,00 | -150,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | -<br>- | | | 45.618.870,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 59.269.870,00 | 60.669.870,00 | 60.669.870,00 | 1.400.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL | - | -<br>- | | | 88.773.405,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | *Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD/RPD bidang Perekonomian dan SDA kedalam RKPD* | | | | 95 % | 95 % | 72.973.250,00 | 72.973.250,00 | 87.973.300,00 | 15.000.050,00 | | | - | -<br>- | OPD Mitra Bidang Ekonomi | | 94.124.910,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 20.165.900,00 | 20.165.900,00 | 20.165.900,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | -<br>- | | | 28.756.090,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 52.807.350,00 | 52.807.350,00 | 67.807.400,00 | 15.000.050,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 65.368.820,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | *Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD/RPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD* | | | | 95 % | 95 % | 274.856.800,00 | 275.106.700,00 | 290.106.700,00 | 15.249.900,00 | | | - | -<br>- | OPD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | 409.535.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 107.499.900,00 | 7.499.900,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 88.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 33.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 39.250.000,00 | 39.499.900,00 | 47.000.000,00 | 7.750.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 35.750.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | -<br>- | | | 35.750.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 76.322.800,00 | 76.322.800,00 | 76.322.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | -<br>- | | | 121.573.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 33.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 33.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 26.784.000,00 | 26.784.000,00 | 26.784.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | -<br>- | | | 29.462.400,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **116.012.000,00** | **116.012.000,00** | **116.011.600,00** | **-400,00** | | | | | | | **173.260.120,00** | |
| 1. | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **Persentase hasil penelitian/kajian/inovasi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah** | | | | **40 %** | **40 %** | **116.012.000,00** | **116.012.000,00** | **116.011.600,00** | **57.248.120,00** | | | | | | | **173.260.120,00** | |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | *Jumlah laporan hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Penelitian dan Pengembangan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 63.351.100,00 | 63.351.100,00 | 63.351.050,00 | -50,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 89.383.360,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 63.351.100,00 | 63.351.100,00 | 63.351.050,00 | -50,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 89.383.360,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | *Jumlah laporan Publikasi hasil kelitbangan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 52.660.900,00 | 52.660.900,00 | 52.660.550,00 | -350,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 83.876.760,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 29.680.200,00 | 29.680.200,00 | 29.679.950,00 | -250,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 49.228.025,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 22.980.700,00 | 22.980.700,00 | 22.980.600,00 | -100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 34.648.735,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH |
| | | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | **4.528.462.401,00** | **4.528.462.401,00** | **5.035.337.365,00** | **506.874.964,00** | | | | | | | **6.591.419.926,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **4.528.462.401,00** | **4.528.462.401,00** | **5.035.337.365,00** | **506.874.964,00** | | | | | | | **6.591.419.926,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **4.528.462.401,00** | **4.528.462.401,00** | **5.035.337.365,00** | **506.874.964,00** | | | | | | | **6.591.419.926,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Tercapainya nilai LAKIP** | | | | **70 poin** | **70 poin** | **4.165.120.901,00** | **4.165.120.901,00** | **4.645.590.065,00** | **1.239.257.520,00** | | | | | | | **5.404.378.421,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tercapainya nilai LAKIP* | | | | 11 dokumen | 11 dokumen | 11.224.700,00 | 11.224.700,00 | 11.224.700,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 18.936.258,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 11.224.700,00 | 11.224.700,00 | 11.224.700,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 18.936.258,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 2.725.785.024,00 | 2.725.785.024,00 | 2.799.003.025,00 | 73.218.001,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.817.099.042,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 22 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 2.449.515.024,00 | 2.449.515.024,00 | 2.522.733.025,00 | 73.218.001,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.472.212.863,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 272.280.000,00 | 272.280.000,00 | 272.280.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 330.221.100,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 14.665.079,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | *Persentase kebutuhan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah*<br>*Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah Tercapainya nilai LAKIP* | | | | 100 persen 70 poin | 100 persen 70 poin | 96.872.148,00 | 96.872.148,00 | 111.972.148,00 | 15.100.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 260.244.098,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.160.000,00 | 8.160.000,00 | 8.160.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 40.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.04.0002 | 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 | 29.321.595,00 | 29.321.595,00 | 44.421.595,00 | 15.100.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 64.892.542,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 11.536.148,00 | 11.536.148,00 | 11.536.148,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 41.300.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.838.800,00 | 32.838.800,00 | 32.838.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.817.485,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.150.435,00 | 6.150.435,00 | 6.150.435,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 8.865.170,00 | 8.865.170,00 | 8.865.170,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 18.234.071,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase kedisiplinan pegawai* | | | | 100 persen | 100 persen | 0,00 | 0,00 | 89.607.280,00 | 89.607.280,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 96.700.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 46.700.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | 0,00 | 89.607.280,00 | 89.607.280,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase kebutuhan umum perkantoran* | | | | 100 persen | 100 persen | 331.529.755,00 | 331.529.755,00 | 574.872.825,00 | 243.343.070,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 604.000.973,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 165.091.455,00 | 165.091.455,00 | 233.045.845,00 | 67.954.390,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 371.950.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.999.700,00 | 9.999.700,00 | 9.999.700,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 18.369.010,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 | 28.169.000,00 | 28.169.000,00 | 50.691.800,00 | 22.522.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 57.275.713,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 7.920.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 13.625.000,00 | 13.625.000,00 | 23.000.000,00 | 9.375.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.486.250,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 107.444.600,00 | 107.444.600,00 | 250.935.480,00 | 143.490.880,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 132.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 691.056.000,00 | 691.056.000,00 | 691.056.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.319.142.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.630.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 82.200.000,00 | 82.200.000,00 | 82.200.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 94.380.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 602.856.000,00 | 602.856.000,00 | 602.856.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.221.132.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik* | | | | 95 persen | 95 persen | 308.653.274,00 | 308.653.274,00 | 367.854.087,00 | 59.200.813,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 288.256.050,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 43.913.274,00 | 43.913.274,00 | 53.114.087,00 | 9.200.813,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 60.106.050,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 27 Unit | 27 Unit | 59.225.000,00 | 59.225.000,00 | 59.225.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 18.150.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 205.515.000,00 | 205.515.000,00 | 255.515.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 210.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah** | | | | **90 %** | **90 %** | **363.341.500,00** | **363.341.500,00** | **389.747.300,00** | **823.700.005,00** | | | | | | | **1.187.041.505,00** | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase penerimaan Pendapatan Daerah.* | | | | 90 % | 90 % | 363.341.500,00 | 363.341.500,00 | 389.747.300,00 | 26.405.800,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.187.041.505,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 106.474.500,00 | 106.474.500,00 | 105.779.500,00 | -695.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 173.250.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 13.558.400,00 | 13.558.400,00 | 13.558.400,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 36.065.400,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 102.900.000,00 | 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 |
| | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya* | | | | 1198 Obyek Pajak | 1198 Obyek Pajak | 11.637.600,00 | 11.637.600,00 | 11.637.600,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.440.030,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 131.726.700,00 | 131.726.700,00 | 131.526.700,00 | -200.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 314.804.280,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.256.300,00 | 6.256.300,00 | 6.256.300,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 321.333.600,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 18.941.600,00 | 18.941.600,00 | 18.495.200,00 | -446.400,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 54.466.860,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.076.800,00 | 26.076.800,00 | 53.824.000,00 | 27.747.200,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 58.351.335,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.739.800,00 | 14.739.800,00 | 14.739.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.430.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 33.929.800,00 | 33.929.800,00 | 33.929.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 55.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | | **240.909.995.547,00** | **240.910.042.537,00** | **243.145.914.066,00** | **2.235.918.519,00** | | | | | | | **252.607.094.311,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **240.909.995.547,00** | **240.910.042.537,00** | **243.145.914.066,00** | **2.235.918.519,00** | | | | | | | **252.607.094.311,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **240.909.995.547,00** | **240.910.042.537,00** | **243.145.914.066,00** | **2.235.918.519,00** | | | | | | | **252.607.094.311,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP perangkat daerah** | | | | **100 %** | **100 %** | **29.515.222.853,00** | **30.726.733.453,00** | **38.778.385.718,00** | **11.867.777.148,00** | | | | | | | **41.383.000.001,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 149.490.000,00 | 149.490.000,00 | 230.290.000,00 | 80.800.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 119.240.110,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 149.490.000,00 | 149.490.000,00 | 230.290.000,00 | 80.800.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 119.240.110,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 26.140.367.270,00 | 26.155.414.260,00 | 33.760.286.525,00 | 7.619.919.255,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 37.450.469.347,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 37 Orang/bulan | 37 Orang/bulan | 24.858.227.270,00 | 24.858.274.450,00 | 32.199.206.525,00 | 7.340.979.255,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 36.224.951.095,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.159.080.000,00 | 1.159.079.810,00 | 1.257.320.000,00 | 98.240.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.115.467.752,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 123.060.000,00 | 138.060.000,00 | 303.760.000,00 | 180.700.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 110.050.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 364.303.700,00 | 724.303.700,00 | 824.303.700,00 | 460.000.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 343.947.975,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 80.755.700,00 | 80.755.700,00 | 80.755.700,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 84.459.375,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 85.548.000,00 | 85.548.000,00 | 185.548.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 89.909.400,00 | BADAN PENGELOLAAN 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 |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 27 Orang | 27 Orang | 198.000.000,00 | 558.000.000,00 | 558.000.000,00 | 360.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 169.579.200,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 970.605.370,00 | 998.855.370,00 | 1.213.835.370,00 | 243.230.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.015.731.113,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40.400.000,00 | 40.400.000,00 | 40.400.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 42.425.250,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 150.036.090,00 | 150.036.090,00 | 150.036.090,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 159.166.628,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 49.275.000,00 | 49.275.000,00 | 49.275.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 51.738.750,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 58.661.200,00 | 58.661.200,00 | 58.661.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 61.596.255,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 51.750.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 28.250.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 54.337.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 270.380.000,00 | 270.380.000,00 | 270.380.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 278.901.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 350.103.080,00 | 350.103.080,00 | 565.083.080,00 | 214.980.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 367.565.730,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 95 Persen | 95 Persen | 439.154.115,00 | 697.367.725,00 | 697.367.725,00 | 258.213.610,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 212.800.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 149.800.000,00 | 169.800.000,00 | 169.800.000,00 | 20.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 37.800.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 289.354.115,00 | 527.567.725,00 | 527.567.725,00 | 238.213.610,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 175.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 917.445.000,00 | 947.445.000,00 | 981.945.000,00 | 64.500.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.770.646.290,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 175.235.000,00 | 205.235.000,00 | 239.735.000,00 | 64.500.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 183.996.750,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 250.210.000,00 | 250.210.000,00 | 250.210.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 262.720.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 492.000.000,00 | 492.000.000,00 | 492.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.323.929.040,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 533.857.398,00 | 1.053.857.398,00 | 1.070.357.398,00 | 536.500.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 470.165.166,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 141.630.198,00 | 141.630.198,00 | 158.130.198,00 | 16.500.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 117.307.258,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 112 Unit | 112 Unit | 167.307.200,00 | 167.307.200,00 | 167.307.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 144.156.758,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 224.920.000,00 | 744.920.000,00 | 744.920.000,00 | 520.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 208.701.150,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 2. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD** | | | | **100% 69 Tepat Waktu Persen % Status (tepat waktu/tidak** | **100% 69 Tepat Waktu Persen % Status (tepat waktu/tidak** | **208.117.646.194,00** | **206.906.182.584,00** | **201.090.401.848,00** | **269.528.786,00** | | | | | | | **208.387.174.980,00** | |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah* | | | | Tepat Waktu Tepat Waktu | Tepat Waktu Tepat Waktu | 2.028.617.600,00 | 2.028.617.600,00 | 2.078.701.600,00 | 50.084.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.586.417.595,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 206.982.000,00 | 206.982.000,00 | 206.982.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 217.331.100,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 191.403.800,00 | 191.403.800,00 | 191.403.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 200.974.200,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 37 Dokumen | 37 Dokumen | 116.701.100,00 | 116.701.100,00 | 116.701.100,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 122.536.050,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi* | | | | 37 Dokumen | 37 Dokumen | 87.983.000,00 | 87.983.000,00 | 87.983.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 92.382.150,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 37 Dokumen | 37 Dokumen | 92.548.100,00 | 92.548.100,00 | 92.548.100,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 97.175.400,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 598.824.900,00 | 598.824.900,00 | 598.824.900,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 88.481.400,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 622.016.900,00 | 622.016.900,00 | 672.100.900,00 | 50.084.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 649.766.145,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 67.037.800,00 | 67.037.800,00 | 67.037.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 70.389.900,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 45.120.000,00 | 45.120.000,00 | 45.120.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 47.381.250,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | *Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah* | | | | 95% Persen | 95% Persen | 1.083.925.300,00 | 1.083.925.300,00 | 1.246.619.200,00 | 162.693.900,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.303.885.320,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 168.890.800,00 | 168.890.800,00 | 252.920.600,00 | 84.029.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 170.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD* | | | | 444 Dokumen | 444 Dokumen | 56.714.000,00 | 56.714.000,00 | 56.714.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 59.563.140,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 152.824.100,00 | 27.824.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 127.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas* | | | | 140 Dokumen | 140 Dokumen | 275.220.500,00 | 275.220.500,00 | 275.220.500,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 288.981.630,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait* | | | | 4761 Dokumen | 4761 Dokumen | 458.100.000,00 | 458.100.000,00 | 508.940.000,00 | 50.840.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 658.340.550,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | *Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah* | | | | Tepat Waktu Tepat Waktu | Tepat Waktu Tepat Waktu | 1.186.373.850,00 | 1.186.373.850,00 | 1.186.373.850,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.210.792.635,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah* | | | | 120 Laporan | 120 Laporan | 268.432.000,00 | 268.432.000,00 | 268.432.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 288.981.630,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 490.942.300,00 | 490.942.300,00 | 490.942.300,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 515.489.730,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 209.999.800,00 | 209.999.800,00 | 209.999.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 185.971.275,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 70.350.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 149.999.750,00 | 149.999.750,00 | 149.999.750,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 150.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | *Tercapainya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah* | | | | 95% Persen | 95% Persen | 203.736.893.444,00 | 202.525.429.834,00 | 196.446.871.398,00 | -7.290.022.046,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 204.200.151.630,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 872.939.800,00 | 872.939.800,00 | 872.939.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 830.675.636,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* | | | | 34 Laporan | 34 Laporan | 183.863.953.644,00 | 182.652.490.034,00 | 182.806.898.934,00 | -1.057.054.710,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA DESA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 170.838.925.994,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 19.000.000.000,00 | 19.000.000.000,00 | 12.767.032.664,00 | -6.232.967.336,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>INSENTIF FISKAL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 32.530.550.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | *Tercapainya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah* | | | | 95% Persen | 95% Persen | 81.836.000,00 | 81.836.000,00 | 131.835.800,00 | 49.999.800,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | | 85.927.800,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 81.836.000,00 | 81.836.000,00 | 131.835.800,00 | 49.999.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 85.927.800,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3. | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Meningkatnya Penataausahaan BMD yang berkualitas** | | | | **100% Persen** | **100% Persen** | **3.277.126.500,00** | **3.277.126.500,00** | **3.277.126.500,00** | **-440.207.170,00** | | | | | | | **2.836.919.330,00** | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 100% Persen | 100% Persen | 3.277.126.500,00 | 3.277.126.500,00 | 3.277.126.500,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.836.919.330,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | | | 37 Dokumen | 37 Dokumen | 33.528.600,00 | 33.528.600,00 | 33.528.600,00 | 0,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.205.240,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | | | | 37 Laporan | 37 Laporan | 2.338.219.000,00 | 2.338.219.000,00 | 2.338.219.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.173.734.710,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 149.975.000,00 | 149.975.000,00 | 149.975.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 76.304.970,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 280.471.850,00 | 280.471.850,00 | 280.471.850,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 189.495.600,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 372.500.000,00 | 372.500.000,00 | 372.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 286.125.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah* | | | | 37 Laporan | 37 Laporan | 70.427.200,00 | 70.427.200,00 | 70.427.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 42.448.560,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun* | | | | 37 Laporan | 37 Laporan | 32.004.850,00 | 32.004.850,00 | 32.004.850,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 33.605.250,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | **8.150.533.171,00** | **8.150.533.171,00** | **10.572.778.896,00** | **2.422.245.725,00** | | | | | | | **10.433.898.116,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **8.150.533.171,00** | **8.150.533.171,00** | **10.572.778.896,00** | **2.422.245.725,00** | | | | | | | **10.433.898.116,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | **8.150.533.171,00** | **8.150.533.171,00** | **10.572.778.896,00** | **2.422.245.725,00** | | | | | | | **10.433.898.116,00** | |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.351.539.761,00** | **4.351.539.761,00** | **5.092.816.646,00** | **766.698.560,00** | | | | | | | **5.118.238.321,00** | |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 33.022.550,00 | 33.022.550,00 | 46.172.550,00 | 13.150.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 39.946.699,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 21.323.050,00 | 21.323.050,00 | 34.473.050,00 | 13.150.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.800.891,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 11.699.500,00 | 11.699.500,00 | 11.699.500,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 14.145.808,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.645.703.448,00 | 2.645.703.448,00 | 3.038.647.993,00 | 392.944.545,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.712.360.488,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 26 Orang/bulan | 26 Orang/bulan | 2.495.823.448,00 | 2.495.823.448,00 | 2.886.727.993,00 | 390.904.545,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.531.005.688,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 149.880.000,00 | 149.880.000,00 | 151.920.000,00 | 2.040.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 181.354.800,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 111.794.400,00 | 111.794.400,00 | 111.794.400,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 128.887.446,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 36.071.250,00 | 36.071.250,00 | 36.071.250,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 42.965.588,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 450 Dokumen | 450 Dokumen | 34.756.050,00 | 34.756.050,00 | 34.756.050,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 38.231.644,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 38 Orang | 38 Orang | 19.973.100,00 | 19.973.100,00 | 19.973.100,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 24.167.814,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 20.994.000,00 | 20.994.000,00 | 20.994.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 23.522.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 498.851.795,00 | 498.851.795,00 | 817.304.135,00 | 318.452.340,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 493.017.598,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 63.277.935,00 | 63.277.935,00 | 63.277.935,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 76.567.590,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.279.500,00 | 7.279.500,00 | 7.279.500,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 8.008.990,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.186.000,00 | 12.186.000,00 | 30.385.700,00 | 18.199.700,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 14.745.060,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 18.150.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 98.888.000,00 | 98.888.000,00 | 85.738.000,00 | -13.150.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 119.662.950,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 17 Laporan | 17 Laporan | 300.720.360,00 | 300.720.360,00 | 614.123.000,00 | 313.402.640,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 255.883.008,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 78.329.930,00 | 78.329.930,00 | 78.329.930,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 77.114.776,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 78.329.930,00 | 78.329.930,00 | 78.329.930,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 77.114.776,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 684.680.000,00 | 684.680.000,00 | 689.690.000,00 | 5.010.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.323.970.868,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.605.000,00 | 5.605.000,00 | 10.615.000,00 | 5.010.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 6.782.050,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 104.275.000,00 | 104.275.000,00 | 104.275.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 96.056.818,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 574.800.000,00 | 574.800.000,00 | 574.800.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.221.132.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 299.157.638,00 | 299.157.638,00 | 310.877.638,00 | 11.720.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 342.940.446,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 39.089.388,00 | 39.089.388,00 | 39.089.388,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 47.298.159,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 | 33.966.000,00 | 33.966.000,00 | 45.686.000,00 | 11.720.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 23.889.514,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 213.115.000,00 | 213.115.000,00 | 213.115.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 257.466.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 12.987.250,00 | 12.987.250,00 | 12.987.250,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 14.286.773,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.798.993.410,00** | **3.798.993.410,00** | **5.479.962.250,00** | **1.516.666.385,00** | | | | | | | **5.315.659.795,00** | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | - | | | | - | - | 381.527.860,00 | 381.527.860,00 | 692.708.000,00 | 311.180.140,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 697.485.525,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 110.908.750,00 | 110.908.750,00 | 110.908.750,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 107.157.820,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 104.559.960,00 | 104.559.960,00 | 351.204.100,00 | 246.644.140,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 401.680.356,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 31.054.950,00 | 31.054.950,00 | 31.054.950,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 34.160.599,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi* | | | | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 54.211.000,00 | 54.211.000,00 | 69.761.000,00 | 15.550.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 65.469.470,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 80.793.200,00 | 80.793.200,00 | 129.779.200,00 | 48.986.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 89.017.280,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | - | | | | - | - | 143.843.400,00 | 143.843.400,00 | 163.813.400,00 | 19.970.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 202.294.697,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah* | | | | 170 Dokumen | 170 Dokumen | 26.843.400,00 | 26.843.400,00 | 26.843.400,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 29.527.751,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN* | | | | 750 Dokumen | 750 Dokumen | 47.007.700,00 | 47.007.700,00 | 47.007.700,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 51.709.108,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN* | | | | 520 Dokumen | 520 Dokumen | 69.992.300,00 | 69.992.300,00 | 89.962.300,00 | 19.970.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 121.057.838,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | - | | | | - | - | 3.176.086.100,00 | 3.176.086.100,00 | 4.525.904.800,00 | 1.349.818.700,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 4.299.214.156,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Assessment Center* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 84.714.300,00 | 84.714.300,00 | 200.874.000,00 | 116.159.700,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 353.805.331,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan* | | | | 129 Orang | 129 Orang | 2.988.862.100,00 | 2.988.862.100,00 | 2.868.862.100,00 | -120.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.134.723.889,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat* | | | | 157 Dokumen | 157 Dokumen | 85.442.400,00 | 85.442.400,00 | 1.428.781.400,00 | 1.343.339.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 791.910.878,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir* | | | | 475 Orang | 475 Orang | 17.067.300,00 | 17.067.300,00 | 27.387.300,00 | 10.320.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 18.774.058,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | - | | | | - | - | 97.536.050,00 | 97.536.050,00 | 97.536.050,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 116.665.417,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.480.150,00 | 45.480.150,00 | 45.480.150,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 47.828.396,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan* | | | | 265 Orang | 265 Orang | 20.129.500,00 | 20.129.500,00 | 20.129.500,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 22.142.637,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan* | | | | 250 Orang | 250 Orang | 16.781.600,00 | 16.781.600,00 | 16.781.600,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 34.147.773,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN* | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 15.144.800,00 | 15.144.800,00 | 15.144.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 12.546.611,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **INSPEKTORAT** | | | | | | | **11.659.385.959,00** | **7.949.927.929,00** | **8.366.761.773,00** | **-3.292.624.186,00** | | | | | | | **13.647.557.362,99** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **11.659.385.959,00** | **7.949.927.929,00** | **8.366.761.773,00** | **-3.292.624.186,00** | | | | | | | **13.647.557.362,99** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **11.659.385.959,00** | **7.949.927.929,00** | **8.366.761.773,00** | **-3.292.624.186,00** | | | | | | | **13.647.557.362,99** | |
| 1. | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **presentase ASN yang di berdayakan<br>Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah<br>Nilai LAKIP perangkat daerah** | | | | **100<br>100<br>B %<br>persen<br>Poin** | **100<br>100<br>B %<br>persen<br>Poin** | **8.384.864.739,00** | **6.326.261.509,00** | **6.743.095.353,00** | **2.327.505.408,99** | | | | | | | **10.712.370.147,99** | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan* | | | | 4 persen | 4 persen | 186.599.650,00 | 109.773.000,00 | 109.773.000,00 | -76.826.650,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 328.333.293,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 17.973.000,00 | 11.206.000,00 | 11.206.000,00 | -6.767.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 22.774.100,00 | 20.124.000,00 | 20.124.000,00 | -2.650.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 51.958.153,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 16.018.000,00 | 9.748.000,00 | 9.748.000,00 | -6.270.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 24.701.346,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 17.090.050,00 | 9.286.000,00 | 9.286.000,00 | -7.804.050,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 15.543.000,00 | 6.773.000,00 | 6.773.000,00 | -8.770.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 39.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 46.213.500,00 | 35.892.000,00 | 35.892.000,00 | -10.321.500,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 76.017.799,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 50.988.000,00 | 16.744.000,00 | 16.744.000,00 | -34.244.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 46.655.995,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *terwujudnya pertanggungjawaban keuangan dan kinerja perangkat daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 5.598.316.548,00 | 4.841.490.491,00 | 5.258.324.335,00 | -339.992.213,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 6.624.476.239,69 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 58 Orang/bulan | 58 Orang/bulan | 5.173.780.548,00 | 4.497.372.491,00 | 4.914.206.335,00 | -259.574.213,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 6.235.718.041,69 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 101.700.000,00 | 102.520.000,00 | 102.520.000,00 | 820.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 243.280.000,00 | 185.420.000,00 | 185.420.000,00 | -57.860.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 305.169.579,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.628.000,00 | 11.814.000,00 | 11.814.000,00 | -3.814.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 17.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25.384.000,00 | 23.916.000,00 | 23.916.000,00 | -1.468.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 27.500.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 17.688.000,00 | 7.260.000,00 | 7.260.000,00 | -10.428.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.856.000,00 | 13.188.000,00 | 13.188.000,00 | -7.668.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 19.088.619,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 30.490.000,00 | 15.506.000,00 | 15.506.000,00 | -14.984.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 33.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 21.120.000,00 | 8.496.000,00 | 8.496.000,00 | -12.624.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 23.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.370.000,00 | 7.010.000,00 | 7.010.000,00 | -2.360.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas* | | | | 100 persen | 100 persen | 396.144.500,00 | 302.954.000,00 | 302.954.000,00 | -93.190.500,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 450.536.108,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 105.812.500,00 | 0,00 | 0,00 | -105.812.500,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 110.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.172.000,00 | 58.979.000,00 | 58.979.000,00 | 40.807.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 41.887.329,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 36 Orang | 36 Orang | 272.160.000,00 | 243.975.000,00 | 243.975.000,00 | -28.185.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 298.648.779,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *terpenuhinya pelayanan administrasi umum penunjang kerja* | | | | 100 persen | 100 persen | 562.968.990,00 | 483.541.470,00 | 483.541.470,00 | -79.427.520,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 936.184.127,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 17.560.400,00 | 11.523.000,00 | 11.523.000,00 | -6.037.400,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 70.306.951,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 41.889.790,00 | 60.326.130,00 | 60.326.130,00 | 18.436.340,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 140.171.195,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 16.200.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | -10.800.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 52.166.829,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 45.782.000,00 | 14.742.000,00 | 14.742.000,00 | -31.040.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 53.094.899,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 81.780.000,00 | 72.220.900,00 | 72.220.900,00 | -9.559.100,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 105.398.722,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 40.950.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | -16.950.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 73.724.079,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 114.758.000,00 | 75.980.000,00 | 75.980.000,00 | -38.778.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 160.732.429,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 204.048.800,00 | 219.349.440,00 | 219.349.440,00 | 15.300.640,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 280.589.023,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *tersedia peralatan, perlengkapan penunjang kerja* | | | | 100 persen | 100 persen | 811.801.875,00 | 386.103.920,00 | 386.103.920,00 | -425.697.955,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.239.899.517,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 21.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | -14.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 56.993.079,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 59.240.000,00 | 52.600.000,00 | 52.600.000,00 | -6.640.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 124.188.779,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 50.561.875,00 | 43.411.920,00 | 43.411.920,00 | -7.149.955,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 58.717.659,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 680.500.000,00 | 282.592.000,00 | 282.592.000,00 | -397.908.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.000.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *jumlah sarana, prasarana kantor yang terpelihara* | | | | 100 persen | 100 persen | 552.606.376,00 | 97.377.788,00 | 97.377.788,00 | -455.228.588,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 834.317.605,30 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 154.106.376,00 | 64.317.788,00 | 64.317.788,00 | -89.788.588,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 198.656.265,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 98.500.000,00 | 33.060.000,00 | 33.060.000,00 | -65.440.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 112.319.779,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 223.341.561,30 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi* | | | | 2 Ha | 2 Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 300.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Peningkatan kelas layanan organisasi* | | | | 100 persen | 100 persen | 245.936.800,00 | 89.514.840,00 | 89.514.840,00 | -156.421.960,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 265.623.258,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 50.130.000,00 | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 | -31.980.000,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 43.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 107.149.120,00 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | -98.049.120,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 126.948.679,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 88.657.680,00 | 62.264.840,00 | 62.264.840,00 | -26.392.840,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 95.674.579,00 | INSPEKTORAT |
| 2. | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah yang Diselesaikan Persentase Hasil Reviu yang Ditindaklanjuti** | | | | **87 90 % %** | **87 90 % %** | **2.438.305.640,00** | **1.373.957.540,00** | **1.373.957.540,00** | **-532.384.051,00** | | | | | | | **1.905.921.589,00** | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | *Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI dan APIP yang Dilaksanakan sesuai rekomendasi* | | | | 87 persen | 87 persen | 1.840.239.040,00 | 1.126.984.140,00 | 1.126.984.140,00 | -713.254.900,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.752.433.540,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 177.600.000,00 | 175.920.000,00 | 175.920.000,00 | -1.680.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 195.847.509,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 780.933.360,00 | 194.262.840,00 | 194.262.840,00 | -586.670.520,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 536.825.509,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 86.166.000,00 | 95.013.000,00 | 95.013.000,00 | 8.847.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 94.990.500,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 85.291.200,00 | 137.204.000,00 | 137.204.000,00 | 51.912.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 94.990.500,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa* | | | | 80 Laporan | 80 Laporan | 227.460.000,00 | 163.185.000,00 | 163.185.000,00 | -64.275.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 269.395.269,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk* | | | | 2 Kesepakatan | 2 Kesepakatan | 53.180.000,00 | 16.186.000,00 | 16.186.000,00 | -36.994.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 80.516.579,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 429.608.480,00 | 345.213.300,00 | 345.213.300,00 | -84.395.180,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 479.867.674,00 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | *Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan* | | | | 87 persen | 87 persen | 598.066.600,00 | 246.973.400,00 | 246.973.400,00 | -351.093.200,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 153.488.049,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 98.981.600,00 | 71.835.400,00 | 71.835.400,00 | -27.146.200,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 153.488.049,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu* | | | | 514114029 Laporan | 514114029 Laporan | 499.085.000,00 | 175.138.000,00 | 175.138.000,00 | -323.947.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| 3. | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** | | | | **3 Tingkat** | **3 Tingkat** | **836.215.580,00** | **249.708.880,00** | **249.708.880,00** | **193.050.046,00** | | | | | | | **1.029.265.626,00** | |
| | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | *Persentase percepatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemkab Bartim.* | | | | 85 persen | 85 persen | 219.320.860,00 | 43.599.000,00 | 43.599.000,00 | -175.721.860,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 320.195.579,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun* | | | | 12 Rekomendasi | 12 Rekomendasi | 100.036.000,00 | 21.642.000,00 | 21.642.000,00 | -78.394.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 155.195.579,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun* | | | | 8 Rekomendasi | 8 Rekomendasi | 119.284.860,00 | 21.957.000,00 | 21.957.000,00 | -97.327.860,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 165.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | - | | | | - | - | 616.894.720,00 | 206.109.880,00 | 206.109.880,00 | -410.784.840,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 709.070.047,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | | | | 26 perangkat daerah | 26 perangkat daerah | 64.350.000,00 | 24.432.000,00 | 24.432.000,00 | -39.918.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 168.395.341,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* | | | | 18 Kegiatan | 18 Kegiatan | 522.904.720,00 | 163.712.880,00 | 163.712.880,00 | -359.191.840,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 480.365.743,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | | | | 16 perangkat daerah | 16 perangkat daerah | 29.640.000,00 | 17.965.000,00 | 17.965.000,00 | -11.675.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 60.308.963,00 | INSPEKTORAT |
| | | **KECAMATAN DUSUN TENGAH** | | | | | | | **5.454.739.329,00** | **5.459.739.329,00** | **5.459.739.149,00** | **4.999.820,00** | | | | | | | **5.473.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **5.454.739.329,00** | **5.459.739.329,00** | **5.459.739.149,00** | **4.999.820,00** | | | | | | | **5.473.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **5.454.739.329,00** | **5.459.739.329,00** | **5.459.739.149,00** | **4.999.820,00** | | | | | | | **5.473.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | **90 %** | **90 %** | **4.706.390.314,00** | **4.706.390.314,00** | **4.678.890.134,00** | **-416.390.314,00** | | | | | | | **4.290.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 3.528.000,00 | 3.528.000,00 | 3.528.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.528.000,00 | 3.528.000,00 | 3.528.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.01.0004 | 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 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - - | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 3.643.339.402,00 | 3.643.339.402,00 | 3.393.339.402,00 | -250.000.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.635.346.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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* | | | | 37 Orang/bulan | 37 Orang/bulan | 3.525.739.402,00 | 3.525.739.402,00 | 3.275.739.402,00 | -250.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.495.586.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 117.600.000,00 | 117.600.000,00 | 117.600.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 139.760.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 25.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 249.930.315,00 | 249.930.315,00 | 406.072.535,00 | 156.142.220,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur<br>Percepatan pembangunan infrastruktur | - | | 263.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Percepatan pembangunan infrastruktur<br>Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30.055.275,00 | 30.055.275,00 | 31.555.275,00 | 1.500.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 31.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 26.151.000,00 | 26.151.000,00 | 43.013.100,00 | 16.862.100,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 26.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 22.605.000,00 | 22.605.000,00 | 55.005.000,00 | 32.400.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 162.219.040,00 | 162.219.040,00 | 267.599.160,00 | 105.380.120,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 165.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang* | | | | 90 % | 90 % | 4.804.000,00 | 4.804.000,00 | 13.039.000,00 | 8.235.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 52.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 4.804.000,00 | 4.804.000,00 | 13.039.000,00 | 8.235.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Percepatan pembangunan infrastruktur<br>Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 760.433.000,00 | 760.433.000,00 | 760.946.000,00 | 513.000,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur<br>Percepatan pembangunan infrastruktur | - | | 1.211.154.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 43.145.000,00 | 43.145.000,00 | 43.145.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Percepatan pembangunan infrastruktur<br>Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 50.600.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 717.288.000,00 | 717.288.000,00 | 717.801.000,00 | 513.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.160.554.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 44.355.597,00 | 44.355.597,00 | 91.965.197,00 | 47.609.600,00 | | | - | -<br>- | - | | 88.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 16.279.547,00 | 16.279.547,00 | 51.828.347,00 | 35.548.800,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 32.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 8.820.800,00 | 7.800.800,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Percepatan pembangunan infrastruktur<br>Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 1.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 7.880.000,00 | 7.880.000,00 | 12.140.000,00 | 4.260.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 19.176.050,00 | 19.176.050,00 | 19.176.050,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Percepatan pembangunan infrastruktur<br>Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | **90 %** | **90 %** | **36.430.800,00** | **36.430.800,00** | **36.430.800,00** | **38.569.200,00** | | | | | | | **75.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 90 % | 90 % | 21.360.000,00 | 21.360.000,00 | 21.360.000,00 | 0,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 50.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 21.360.000,00 | 21.360.000,00 | 21.360.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan* | | | | 90 % | 90 % | 15.070.800,00 | 15.070.800,00 | 15.070.800,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 25.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.070.800,00 | 15.070.800,00 | 15.070.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | **90 %** | **90 %** | **627.069.885,00** | **627.069.885,00** | **627.069.885,00** | **232.930.115,00** | | | | | | | **860.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 90 % | 90 % | 14.470.000,00 | 14.470.000,00 | 14.470.000,00 | 0,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.470.000,00 | 14.470.000,00 | 14.470.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan<br>Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 90 % | 90 % | 224.999.885,00 | 224.999.885,00 | 224.999.885,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | - | | 30.400.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 100 Unit | 100 Unit | 70.437.335,00 | 70.437.335,00 | 70.437.335,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 0,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 154.562.550,00 | 154.562.550,00 | 154.562.550,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Percepatan pembangunan infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur | | | 30.400.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 387.600.000,00 | 387.600.000,00 | 387.600.000,00 | 0,00 | | | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | - | | 603.600.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan* | | | | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 387.600.000,00 | 387.600.000,00 | 387.600.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 603.600.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.03.2.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | *Jumlah Dokumen Penanganan Covid - 19 di Tingkat Desa dan kelurahan* | | | | 1 Dokmen | 1 Dokmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | - | | 216.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.03.2.05.0003 | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 216.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | **90 %** | **90 %** | **6.973.405,00** | **6.973.405,00** | **6.973.405,00** | **8.026.595,00** | | | | | | | **15.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 6.973.405,00 | 6.973.405,00 | 6.973.405,00 | 0,00 | | | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.973.405,00 | 6.973.405,00 | 6.973.405,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | **90 %** | **90 %** | **875.000,00** | **875.000,00** | **3.375.000,00** | **113.125.000,00** | | | | | | | **114.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 875.000,00 | 875.000,00 | 3.375.000,00 | 2.500.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 114.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 875.000,00 | 875.000,00 | 3.375.000,00 | 2.500.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 114.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | **90 %** | **90 %** | **76.999.925,00** | **81.999.925,00** | **106.999.925,00** | **42.000.075,00** | | | | | | | **119.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 90 % | 90 % | 76.999.925,00 | 81.999.925,00 | 106.999.925,00 | 30.000.000,00 | | | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | - | | 119.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 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 Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 69.999.925,00 | 74.999.925,00 | 99.999.925,00 | 30.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | | 99.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Tengah, Ampah Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TENGAH |
| | | **KECAMATAN PEMATANG KARAU** | | | | | | | **3.096.778.231,00** | **3.101.778.131,00** | **3.171.777.961,00** | **74.999.730,00** | | | | | | | **3.172.775.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.096.778.231,00** | **3.101.778.131,00** | **3.171.777.961,00** | **74.999.730,00** | | | | | | | **3.172.775.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.096.778.231,00** | **3.101.778.131,00** | **3.171.777.961,00** | **74.999.730,00** | | | | | | | **3.172.775.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP Perangkat Daerah** | | | | **70 Poin** | **70 Poin** | **3.022.081.481,00** | **3.022.081.481,00** | **3.087.073.311,00** | **129.693.519,00** | | | | | | | **3.151.775.000,00** | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 2.421.298.456,00 | 2.421.298.456,00 | 2.371.298.456,00 | -50.000.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.053.387.075,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 2.338.378.456,00 | 2.338.378.456,00 | 2.288.378.456,00 | -50.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.986.147.075,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 82.920.000,00 | 82.920.000,00 | 82.920.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Pematang Karau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 67.240.000,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 287.323.860,00 | 287.323.860,00 | 398.544.960,00 | 111.221.100,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 445.255.292,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.419.250,00 | 2.419.250,00 | 2.419.250,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Pematang Karau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 8.890.250,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 60.746.660,00 | 60.746.660,00 | 72.725.660,00 | 11.979.000,00 | Kab. Barito Timur, Pematang Karau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 124.839.820,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 75.945.000,00 | 75.945.000,00 | 75.945.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - - | | | 59.205.000,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.904.950,00 | 16.904.950,00 | 30.823.050,00 | 13.918.100,00 | Kab. Barito Timur, Pematang Karau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.756.900,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Pematang Karau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.800.000,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 30.950.000,00 | 30.950.000,00 | 30.950.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - - | | | 31.000.000,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 | 98.558.000,00 | 98.558.000,00 | 183.882.000,00 | 85.324.000,00 | Kab. Barito Timur, Pematang Karau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 201.763.322,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan* | | | | 100 % | 100 % | 295.460.000,00 | 295.460.000,00 | 299.230.730,00 | 3.770.730,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 578.400.000,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 13.460.000,00 | 13.460.000,00 | 17.230.730,00 | 3.770.730,00 | Kab. Barito Timur, Pematang Karau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 14.000.000,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 282.000.000,00 | 282.000.000,00 | 282.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Pematang Karau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 564.400.000,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik* | | | | 85 % | 85 % | 17.999.165,00 | 17.999.165,00 | 17.999.165,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 74.732.633,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 16.579.165,00 | 16.579.165,00 | 16.579.165,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Pematang Karau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.472.633,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Pematang Karau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 54.260.000,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| 2. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | **85 %** | **85 %** | **74.696.750,00** | **79.696.650,00** | **84.704.650,00** | **-53.696.750,00** | | | | | | | **21.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan* | | | | 100 % | 100 % | 74.696.750,00 | 79.696.650,00 | 84.704.650,00 | 10.007.900,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 21.000.000,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 74.696.750,00 | 79.696.650,00 | 84.704.650,00 | 10.007.900,00 | Kab. Barito Timur, Pematang Karau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 21.000.000,00 | KECAMATAN PEMATANG KARAU |
| | | **KECAMATAN AWANG** | | | | | | | **2.894.880.521,00** | **2.899.879.321,00** | **2.999.879.135,00** | **104.998.614,00** | | | | | | | **3.033.168.900,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.894.880.521,00** | **2.899.879.321,00** | **2.999.879.135,00** | **104.998.614,00** | | | | | | | **3.033.168.900,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.894.880.521,00** | **2.899.879.321,00** | **2.999.879.135,00** | **104.998.614,00** | | | | | | | **3.033.168.900,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP perangkat daerah** | | | | **80 Poin** | **80 Poin** | **2.807.679.871,00** | **2.807.679.871,00** | **2.901.429.685,00** | **32.989.029,00** | | | | | | | **2.840.668.900,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 5.751.750,00 | 1.751.750,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 4.800.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 5.751.750,00 | 1.751.750,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 4.800.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 2.341.680.707,00 | 2.341.680.707,00 | 2.341.680.707,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.963.951.566,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 27 Orang/bulan | 27 Orang/bulan | 2.254.680.707,00 | 2.254.680.707,00 | 2.254.680.707,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.875.991.566,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.02.0002 | 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 | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 87.960.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pakaian Dinas* | | | | 35 Stel | 35 Stel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 0,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 35 Paket | 35 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 0,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerag yang dilaksanakan* | | | | 100 % | 100 % | 167.296.720,00 | 167.296.720,00 | 277.523.640,00 | 110.226.920,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 218.759.837,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 22 Paket | 22 Paket | 3.859.000,00 | 3.859.000,00 | 3.859.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.737.900,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 22 Paket | 22 Paket | 24.343.000,00 | 24.343.000,00 | 24.343.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 28.152.137,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 11 Paket | 2.492.000,00 | 2.492.000,00 | 4.984.000,00 | 2.492.000,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 5.981.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 9.718.600,00 | 9.718.600,00 | 19.153.600,00 | 9.435.000,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 5.477.200,00 | 5.477.200,00 | 10.560.200,00 | 5.083.000,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 6.491.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.770.000,00 | 30.770.000,00 | 57.770.000,00 | 27.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 87.226.920,00 | 87.226.920,00 | 153.443.840,00 | 66.216.920,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 122.397.800,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase penyediaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 9.489.150,00 | 9.489.150,00 | 0,00 | -9.489.150,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 39.632.800,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 9.489.150,00 | 9.489.150,00 | 0,00 | -9.489.150,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 39.632.800,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor* | | | | 100 % | 100 % | 259.315.000,00 | 259.315.000,00 | 235.315.000,00 | -24.000.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 558.590.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.115.000,00 | 10.115.000,00 | 10.115.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 6.930.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 14.960.000,00 | 14.960.000,00 | 14.960.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 18.460.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 | 234.240.000,00 | 234.240.000,00 | 210.240.000,00 | -24.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 533.200.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 25.898.294,00 | 25.898.294,00 | 41.158.588,00 | 15.260.294,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 54.934.697,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 19.568.294,00 | 19.568.294,00 | 31.178.588,00 | 11.610.294,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 19.934.697,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 9.980.000,00 | 3.650.000,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan** | | | | **100 %** | **100 %** | **76.700.650,00** | **81.699.450,00** | **87.949.450,00** | **3.299.350,00** | | | | | | | **80.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Persentase pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 76.700.650,00 | 81.699.450,00 | 87.949.450,00 | 11.248.800,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 80.000.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 76.700.650,00 | 81.699.450,00 | 87.949.450,00 | 11.248.800,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan** | | | | **100 %** | **100 %** | **10.500.000,00** | **10.500.000,00** | **10.500.000,00** | **35.500.000,00** | | | | | | | **46.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan* | | | | 100 % | 100 % | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 46.000.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 11 Lembaga Kemasyarakatan | 11 Lembaga Kemasyarakatan | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 46.000.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti** | | | | **100 %** | **100 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Nilai SAKIP Kecamatan Awang**<br>**Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | **100**<br>**100 %** | **100**<br>**100 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.000.000,00** | | | | | | | **29.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Nilai SAKIP Kecamatan Awang*<br>*Persentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)*<br>*Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 29.000.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 53 Orang | 53 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 29.000.000,00 | KECAMATAN AWANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 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. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | **11 Jumlah Desa** | **11 Jumlah Desa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.500.000,00** | | | | | | | **17.500.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 11 Jumlah Desa | 11 Jumlah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 17.500.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Awang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 17.500.000,00 | KECAMATAN AWANG |
| | | **KECAMATAN PATANGKEP TUTUI** | | | | | | | **2.595.729.592,00** | **2.600.729.585,00** | **2.610.727.995,00** | **14.998.403,00** | | | | | | | **179.128.880,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.595.729.592,00** | **2.600.729.585,00** | **2.610.727.995,00** | **14.998.403,00** | | | | | | | **179.128.880,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.595.729.592,00** | **2.600.729.585,00** | **2.610.727.995,00** | **14.998.403,00** | | | | | | | **179.128.880,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP perangkat daerah** | | | | **80 Poin** | **80 Poin** | **2.510.899.592,00** | **2.517.899.585,00** | **2.524.177.995,00** | **-2.331.770.712,00** | | | | | | | **179.128.880,00** | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Realisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.967.769.349,00 | 1.967.769.342,00 | 1.871.769.342,00 | -96.000.007,00 | | | - | - - | - | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.887.129.349,00 | 1.887.129.342,00 | 1.797.129.342,00 | -90.000.007,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 80.640.000,00 | 80.640.000,00 | 74.640.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Belanja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - - | - | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 249.062.470,00 | 256.062.470,00 | 327.712.390,00 | 78.649.920,00 | | | - | - - | - | | 112.200.000,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 8.104.000,00 | 5.404.000,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.349.050,00 | 20.349.050,00 | 20.349.050,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 17.451.420,00 | 17.451.420,00 | 32.997.340,00 | 15.545.920,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 69.592.000,00 | 76.592.000,00 | 83.592.000,00 | 14.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - - | | | 112.200.000,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 133.220.000,00 | 133.220.000,00 | 176.920.000,00 | 43.700.000,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 17.429.490,00 | 17.429.490,00 | | | - | -<br>- | - | | 66.928.880,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 13.178.880,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 17.429.490,00 | 17.429.490,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 53.750.000,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 258.199.399,00 | 258.199.399,00 | 271.398.399,00 | 13.199.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.099.399,00 | 13.099.399,00 | 16.998.399,00 | 3.899.000,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 237.600.000,00 | 237.600.000,00 | 239.400.000,00 | 1.800.000,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Aset yang dapat dipelihara* | | | | 1 paket | 1 paket | 35.868.374,00 | 35.868.374,00 | 35.868.374,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 19.949.200,00 | 19.949.200,00 | 19.949.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 15.919.174,00 | 15.919.174,00 | 15.919.174,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase lembaga masyarakat yang diberdayakan** | | | | **94 Persen** | **94 Persen** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **-10.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Realisasi Belanja Kegiatan dan Belanja Sub Kegiatan* | | | | 94 Persen | 94 Persen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP** | | | | **95 Persen** | **95 Persen** | **49.080.000,00** | **47.080.000,00** | **50.800.000,00** | **-49.080.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Persentase Jumlah Lembaga yang dapat diakomodir* | | | | 95 Persen | 95 Persen | 49.080.000,00 | 47.080.000,00 | 50.800.000,00 | 1.720.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 49.080.000,00 | 47.080.000,00 | 50.800.000,00 | 1.720.000,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | -<br>- | | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti** | | | | **94 Persen** | **94 Persen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | **94 Persen** | **94 Persen** | **25.750.000,00** | **25.750.000,00** | **25.750.000,00** | **-25.750.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Urusan yang dapat diakomodir berdasarkan penugasan kepala daerah* | | | | 94 Persen | 94 Persen | 25.750.000,00 | 25.750.000,00 | 25.750.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.05.2.01.0006 | Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila* | | | | 0 Lembaga Masyarakat | 0 Lembaga Masyarakat | 25.750.000,00 | 25.750.000,00 | 25.750.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | -<br>- | | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | **94 Persen** | **94 Persen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 94 Persen | 94 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Patangkep Tutui, Bentot | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | | 0,00 | KECAMATAN PATANGKEP TUTUI |
| | | **KECAMATAN DUSUN TIMUR** | | | | | | | **3.978.740.819,00** | **3.983.740.619,00** | **3.883.740.398,00** | **-95.000.421,00** | | | | | | | **5.936.957.998,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.978.740.819,00** | **3.983.740.619,00** | **3.883.740.398,00** | **-95.000.421,00** | | | | | | | **5.936.957.998,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.978.740.819,00** | **3.983.740.619,00** | **3.883.740.398,00** | **-95.000.421,00** | | | | | | | **5.936.957.998,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP Perangkat Daerah** | | | | **70 Poin** | **70 Poin** | **3.566.529.819,00** | **3.565.530.619,00** | **3.450.161.198,00** | **1.268.428.179,00** | | | | | | | **4.834.957.998,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Nilai LAKIP Perangkat Daerah* | | | | 86 persen | 86 persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 77.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.01.0002 | 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 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.01.0004 | 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 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Nilai LAKIP Perangkat Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 2.883.220.831,00 | 2.883.220.831,00 | 2.628.720.831,00 | -254.500.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.796.957.998,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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* | | | | 36 Orang/bulan | 36 Orang/bulan | 2.761.940.831,00 | 2.761.940.831,00 | 2.511.940.831,00 | -250.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.633.457.998,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 106.320.000,00 | 106.320.000,00 | 106.320.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 130.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.960.000,00 | 14.960.000,00 | 10.460.000,00 | -4.500.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 13.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Nilai LAKIP Perangkat Daerah* | | | | 95 persen | 95 persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 102.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 37.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 27.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 38.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Nilai LAKIP Perangkat Daerah* | | | | 90 persen | 90 persen | 335.617.400,00 | 334.618.200,00 | 465.210.885,00 | 129.593.485,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 437.100.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 2.435.000,00 | 2.479.800,00 | 2.479.800,00 | 44.800,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 26.590.850,00 | 26.590.850,00 | 40.421.985,00 | 13.831.135,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 22.733.000,00 | 22.733.000,00 | 22.733.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 57.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 88.928.800,00 | 88.928.800,00 | 97.618.800,00 | 8.690.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 22.444.750,00 | 21.400.750,00 | 22.502.300,00 | 57.550,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 28.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 9.600.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 42.490.000,00 | 42.490.000,00 | 46.990.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 27.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.395.000,00 | 126.395.000,00 | 228.865.000,00 | 102.470.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 188.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Nilai LAKIP Perangkat Daerah* | | | | 90 persen | 90 persen | 10.670.000,00 | 10.670.000,00 | 0,00 | -10.670.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 340.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.07.0006 | 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 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 145.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 10.670.000,00 | 10.670.000,00 | 0,00 | -10.670.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Nilai LAKIP Perangkat Daerah* | | | | 85 persen | 85 persen | 299.825.000,00 | 299.825.000,00 | 317.824.600,00 | 17.999.600,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 983.900.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 32.225.000,00 | 32.225.000,00 | 50.224.600,00 | 17.999.600,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 59.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 249.600.000,00 | 249.600.000,00 | 249.600.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 879.400.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Nilai LAKIP Perangkat Daerah* | | | | 85 persen | 85 persen | 37.196.588,00 | 37.196.588,00 | 38.404.882,00 | 1.208.294,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 97.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 25.096.588,00 | 25.096.588,00 | 22.644.882,00 | -2.451.706,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | 15.760.000,00 | 3.660.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 37.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **40.560.200,00** | **40.560.200,00** | **62.680.200,00** | **173.939.800,00** | | | | | | | **214.500.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP* | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.480.000,00 | 10.480.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 35.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.480.000,00 | 10.480.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP* | | | | 95 persen | 95 persen | 40.560.200,00 | 40.560.200,00 | 52.200.200,00 | 11.640.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 148.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.560.000,00 | 10.560.000,00 | 22.200.000,00 | 11.640.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.000.200,00 | 30.000.200,00 | 30.000.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 93.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 31.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 14.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam perencanaan pembangunan** | | | | **85 persen** | **85 persen** | **335.800.800,00** | **341.799.800,00** | **335.049.000,00** | **254.199.200,00** | | | | | | | **590.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam perencanaan pembangunan* | | | | 85 persen | 85 persen | 157.200.000,00 | 157.200.000,00 | 170.950.000,00 | 13.750.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 215.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 157.200.000,00 | 157.200.000,00 | 157.200.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 160.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 13.750.000,00 | 13.750.000,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam perencanaan pembangunan* | | | | 85 persen | 85 persen | 178.600.800,00 | 179.600.000,00 | 164.099.000,00 | -14.501.800,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 125.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 178.600.800,00 | 179.600.000,00 | 164.099.000,00 | -14.501.800,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam perencanaan pembangunan* | | | | 90 persen | 90 persen | 0,00 | 4.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 55.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan* | | | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | 4.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.03.2.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | *Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam perencanaan pembangunan* | | | | 100 persen | 100 persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | - | | 195.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.03.2.05.0002 | Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Percepatan pengentasan kemiskinan Percepatan pengentasan kemiskinan | | | 195.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Trantibum yang di tindaklanjuti** | | | | **100 persen** | **100 persen** | **10.400.000,00** | **10.400.000,00** | **10.400.000,00** | **44.600.000,00** | | | | | | | **55.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | | | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 0,00 | | | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | - | | 55.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 27.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 27.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **54.000.000,00** | | | | | | | **60.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase lingkup tugas Urusan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 60.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **19.450.000,00** | **19.450.000,00** | **19.450.000,00** | **163.050.000,00** | | | | | | | **182.500.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 100 persen | 100 persen | 19.450.000,00 | 19.450.000,00 | 19.450.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 182.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Tamianglayang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 9.450.000,00 | 9.450.000,00 | 9.450.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 21.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif* | | | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 21.500.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa* | | | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Dusun Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN DUSUN TIMUR |
| | | **KECAMATAN BENUA LIMA** | | | | | | | **3.614.450.106,00** | **3.619.450.106,00** | **3.549.955.564,00** | **-64.494.542,00** | | | | | | | **5.481.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.614.450.106,00** | **3.619.450.106,00** | **3.549.955.564,00** | **-64.494.542,00** | | | | | | | **5.481.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.614.450.106,00** | **3.619.450.106,00** | **3.549.955.564,00** | **-64.494.542,00** | | | | | | | **5.481.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP perangkat daerah** | | | | **70 Poin** | **70 Poin** | **3.175.675.783,00** | **3.169.574.391,00** | **3.082.669.849,00** | **1.328.324.217,00** | | | | | | | **4.504.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 18.995.340,00 | 21.227.948,00 | 21.227.948,00 | 2.232.608,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 41.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 18.995.340,00 | 21.227.948,00 | 21.227.948,00 | 2.232.608,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.480.530.392,00 | 2.480.530.392,00 | 2.287.482.067,00 | -193.048.325,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 3.125.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 35 Orang/bulan | 36 Orang/bulan | 2.384.650.392,00 | 2.384.650.392,00 | 2.188.222.067,00 | -196.428.325,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.000.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 95.880.000,00 | 95.880.000,00 | 99.260.000,00 | 3.380.000,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 125.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 87.500.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 36 Paket | 36 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 202.446.335,00 | 177.632.335,00 | 262.447.585,00 | 60.001.250,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 325.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 1 Paket | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.885.000,00 | 1.885.000,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 17.734.385,00 | 20.134.385,00 | 19.974.385,00 | 2.240.000,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 1 Paket | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 6.484.000,00 | 3.349.000,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.001.950,00 | 6.001.950,00 | 6.920.200,00 | 918.250,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 6.000.000,00 | 450.000,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 2 Laporan | 98.973.000,00 | 61.571.000,00 | 86.757.000,00 | -12.216.000,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 75.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 68.052.000,00 | 78.240.000,00 | 131.427.000,00 | 63.375.000,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 185.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 118.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 48.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 443.497.850,00 | 455.047.850,00 | 464.990.350,00 | 21.492.500,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 722.500.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.975.000,00 | 975.000,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.650.000,00 | 32.200.000,00 | 36.190.000,00 | 15.540.000,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.447.850,00 | 9.447.850,00 | 14.425.350,00 | 4.977.500,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 410.400.000,00 | 410.400.000,00 | 410.400.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 650.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 26.705.866,00 | 31.635.866,00 | 43.021.899,00 | 16.316.033,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 85.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 6 Unit | 3 Unit | 14.390.866,00 | 19.320.866,00 | 27.116.899,00 | 12.726.033,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 3 Unit | 4.410.000,00 | 4.410.000,00 | 8.000.000,00 | 3.590.000,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 7.905.000,00 | 7.905.000,00 | 7.905.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP** | | | | **95 persen** | **95 persen** | **3.910.200,00** | **53.910.200,00** | **53.910.200,00** | **74.089.800,00** | | | | | | | **78.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 7.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | | | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | - | | 60.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 3.910.200,00 | 3.910.200,00 | 3.910.200,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 6 Laporan | 1 Laporan | 3.910.200,00 | 3.910.200,00 | 3.910.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan** | | | | **95 persen** | **95 persen** | **388.029.923,00** | **382.245.515,00** | **399.655.515,00** | **333.970.077,00** | | | | | | | **722.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 59.256.515,00 | 96.445.515,00 | 116.375.515,00 | 57.119.000,00 | | | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | - | | 145.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 53.031.300,00 | 59.156.300,00 | 64.406.300,00 | 11.375.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 75.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.225.215,00 | 6.225.215,00 | 6.225.215,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | 31.064.000,00 | 45.744.000,00 | 45.744.000,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 328.773.408,00 | 285.800.000,00 | 283.280.000,00 | -45.493.408,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 505.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 1 Unit | 61.973.565,00 | 48.603.000,00 | 52.308.000,00 | -9.665.565,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 174.999.843,00 | 151.397.000,00 | 154.772.000,00 | -20.227.843,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 91.800.000,00 | 85.800.000,00 | 76.200.000,00 | -15.600.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 185.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 72.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan* | | | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 72.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti** | | | | **95 persen** | **95 persen** | **4.608.800,00** | **4.608.800,00** | **4.608.800,00** | **30.391.200,00** | | | | | | | **35.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 4.608.800,00 | 4.608.800,00 | 4.608.800,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 35.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 4 Laporan | 1 Laporan | 4.608.800,00 | 4.608.800,00 | 4.608.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | **95 persen** | **95 persen** | **4.550.000,00** | **4.550.000,00** | **4.550.000,00** | **42.450.000,00** | | | | | | | **47.000.000,00** | |

| 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 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | | | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | - | | 47.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | **95 persen** | **95 persen** | **37.675.400,00** | **4.561.200,00** | **4.561.200,00** | **57.324.600,00** | | | | | | | **95.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 37.675.400,00 | 4.561.200,00 | 4.561.200,00 | -33.114.200,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 95.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.561.200,00 | 4.561.200,00 | 4.561.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 33.114.200,00 | 0,00 | 0,00 | -33.114.200,00 | Kab. Barito Timur, Banua Lima, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN BENUA LIMA |
| | | **KECAMATAN PAKU** | | | | | | | **2.987.169.730,00** | **2.691.321.743,00** | **2.661.283.043,00** | **-325.886.687,00** | | | | | | | **3.757.346.546,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.987.169.730,00** | **2.691.321.743,00** | **2.661.283.043,00** | **-325.886.687,00** | | | | | | | **3.757.346.546,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.987.169.730,00** | **2.691.321.743,00** | **2.661.283.043,00** | **-325.886.687,00** | | | | | | | **3.757.346.546,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP perangkat daerah** | | | | **70 Poin** | **70 Poin** | **2.987.169.730,00** | **2.586.047.958,00** | **2.526.287.258,00** | **540.176.816,00** | | | | | | | **3.527.346.546,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah laporan dokumen perencanaan* | | | | 7 laporan | 7 laporan | 0,00 | 7.999.500,00 | 14.699.200,00 | 14.699.200,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 17.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 0,00 | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 8.500.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 2.649.500,00 | 9.349.200,00 | 9.349.200,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 8.500.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase pelaksanaan administrasi perangkat daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.525.329.810,00 | 2.074.481.734,00 | 1.944.481.734,00 | -580.848.076,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.543.744.546,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 2.435.569.810,00 | 1.984.721.734,00 | 1.854.721.734,00 | -580.848.076,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.313.744.546,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 89.760.000,00 | 89.760.000,00 | 89.760.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 230.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 4.999.635,00 | 4.999.635,00 | 4.999.635,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 26.392.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | LS Paket | LS Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 18.392.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | LS Dokumen | LS Dokumen | 0,00 | 4.999.635,00 | 4.999.635,00 | 4.999.635,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan administrasi umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 208.718.720,00 | 227.513.420,00 | 297.753.020,00 | 89.034.300,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 268.160.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | LS Paket | LS Paket | 0,00 | 1.302.000,00 | 1.302.000,00 | 1.302.000,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.060.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | LS Paket | LS Paket | 20.975.250,00 | 20.975.250,00 | 20.975.250,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 32.600.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | LS Paket | LS Paket | 52.768.000,00 | 54.272.000,00 | 54.272.000,00 | 1.504.000,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | LS Paket | LS Paket | 10.014.550,00 | 11.078.250,00 | 11.078.250,00 | 1.063.700,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.500.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 14.925.000,00 | 14.925.000,00 | 14.925.000,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 124.960.920,00 | 124.960.920,00 | 195.200.520,00 | 70.239.600,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 135.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 40.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | LS Unit | LS Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 250.501.200,00 | 253.141.200,00 | 216.441.200,00 | -34.060.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 558.550.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.901.200,00 | 15.541.200,00 | 15.541.200,00 | 2.640.000,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 22.950.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 237.600.000,00 | 237.600.000,00 | 200.900.000,00 | -36.700.000,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 535.600.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan barang milik daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.620.000,00 | 12.912.694,00 | 42.912.694,00 | 40.292.694,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 56.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | LS Unit | LS Unit | 2.620.000,00 | 12.912.694,00 | 12.912.694,00 | 10.292.694,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 26.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Miningkatnya pelaksanaan kegiatan pelayanan publik* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 4.999.775,00 | 4.999.775,00 | 4.999.775,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 17.500.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 4.999.775,00 | 4.999.775,00 | 4.999.775,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 17.500.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase pelayanan perijinan dan Non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP** | | | | **85 Persen** | **85 Persen** | **0,00** | **70.159.585,00** | **99.881.585,00** | **150.000.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan* | | | | 85 Persen | 85 Persen | 0,00 | 70.159.585,00 | 99.881.585,00 | 99.881.585,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 150.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | LS Laporan | LS Laporan | 0,00 | 70.159.585,00 | 99.881.585,00 | 99.881.585,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan** | | | | **85 Persen** | **85 Persen** | **0,00** | **9.999.920,00** | **9.999.920,00** | **13.000.000,00** | | | | | | | **13.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa* | | | | 85 Persen | 85 Persen | 0,00 | 9.999.920,00 | 9.999.920,00 | 9.999.920,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 13.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | LS Lembaga Kemasyarakatan | LS Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | 9.999.920,00 | 9.999.920,00 | 9.999.920,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase keamanan dan ketertiban umum** | | | | **85 Persen** | **85 Persen** | **0,00** | **4.995.575,00** | **4.995.575,00** | **25.000.000,00** | | | | | | | **25.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 0,00 | 4.995.575,00 | 4.995.575,00 | 4.995.575,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 25.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 4.995.575,00 | 4.995.575,00 | 4.995.575,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum** | | | | **85 Persen** | **85 Persen** | **0,00** | **4.998.705,00** | **4.998.705,00** | **15.000.000,00** | | | | | | | **15.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 85 Persen | 85 Persen | 0,00 | 4.998.705,00 | 4.998.705,00 | 4.998.705,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 4.998.705,00 | 4.998.705,00 | 4.998.705,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | | | | **95 Persen** | **95 Persen** | **0,00** | **15.120.000,00** | **15.120.000,00** | **27.000.000,00** | | | | | | | **27.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Meningkatnya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa* | | | | 95 Persen | 95 Persen | 0,00 | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 27.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | Kab. Barito Timur, Paku, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 27.000.000,00 | KECAMATAN PAKU |
| | | **KECAMATAN PAJU EPAT** | | | | | | | **2.153.627.560,00** | **2.158.627.560,00** | **2.392.599.282,00** | **238.971.722,00** | | | | | | | **3.181.812.307,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.153.627.560,00** | **2.158.627.560,00** | **2.392.599.282,00** | **238.971.722,00** | | | | | | | **3.181.812.307,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.153.627.560,00** | **2.158.627.560,00** | **2.392.599.282,00** | **238.971.722,00** | | | | | | | **3.181.812.307,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP perangkat daerah** | | | | **75 Poin** | **75 Poin** | **2.107.632.560,00** | **2.107.632.560,00** | **2.331.604.282,00** | **930.947.547,00** | | | | | | | **3.038.580.107,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - - | - | | 30.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 220 Dokumen | 220 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.569.097.457,00 | 1.569.097.457,00 | 1.687.970.132,00 | 118.872.675,00 | | | - | - - | - | | 2.048.464.473,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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* | | | | 17 Orang/bulan | 17 Orang/bulan | 1.490.537.457,00 | 1.490.537.457,00 | 1.609.410.132,00 | 118.872.675,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 1.951.708.473,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 78.560.000,00 | 78.560.000,00 | 78.560.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 96.756.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Pegawai Kantor Kecamatan Paju Epat* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Pegawai Kantor Kecamatan Paju Epat* | | | | 100 % | 100 % | 252.869.600,00 | 252.869.600,00 | 324.795.500,00 | 71.925.900,00 | | | - | -<br>- | - | | 286.590.937,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 2.489.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 65.412.600,00 | 65.412.600,00 | 76.011.600,00 | 10.599.000,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 53.152.137,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 5.875.000,00 | 1.875.000,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 5.981.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.956.000,00 | 25.956.000,00 | 31.999.900,00 | 6.043.900,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 28.080.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.724.000,00 | 8.724.000,00 | 12.849.000,00 | 4.125.000,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 6.491.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 41.685.000,00 | 41.685.000,00 | 52.540.000,00 | 10.855.000,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 107.092.000,00 | 107.092.000,00 | 145.520.000,00 | 38.428.000,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 142.397.800,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 50.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 261.938.915,00 | 261.938.915,00 | 289.712.915,00 | 27.774.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 558.590.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.490.275,00 | 11.490.275,00 | 15.240.275,00 | 3.750.000,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 6.930.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.224.640,00 | 15.224.640,00 | 15.224.640,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 18.460.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 235.224.000,00 | 235.224.000,00 | 259.248.000,00 | 24.024.000,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 533.200.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara* | | | | 17 Unit | 17 Unit | 23.726.588,00 | 23.726.588,00 | 29.125.735,00 | 5.399.147,00 | | | - | -<br>- | - | | 64.934.697,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 15.366.588,00 | 15.366.588,00 | 18.615.735,00 | 3.249.147,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 19.934.697,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 8.360.000,00 | 8.360.000,00 | 10.510.000,00 | 2.150.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP** | | | | **93 Persen** | **93 Persen** | **33.510.000,00** | **33.510.000,00** | **43.510.000,00** | **39.122.200,00** | | | | | | | **72.632.200,00** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 33.510.000,00 | 33.510.000,00 | 43.510.000,00 | 10.000.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 72.632.200,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 33.510.000,00 | 33.510.000,00 | 43.510.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 72.632.200,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan** | | | | **81 Persen** | **81 Persen** | **10.010.000,00** | **15.010.000,00** | **15.010.000,00** | **30.590.000,00** | | | | | | | **40.600.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 9 Lembaga | 9 Lembaga | 10.010.000,00 | 15.010.000,00 | 15.010.000,00 | 5.000.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 40.600.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 10.010.000,00 | 15.010.000,00 | 15.010.000,00 | 5.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 40.600.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti** | | | | **95 Persen** | **95 Persen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | | | | | | | **10.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 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. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | **85 Persen** | **85 Persen** | **2.475.000,00** | **2.475.000,00** | **2.475.000,00** | **-2.475.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 53 Orang | 53 Orang | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 53 Orang | 53 Orang | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | **90 Persen** | **90 Persen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | - | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Paju Epat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN PAJU EPAT |
| | | **KECAMATAN RAREN BATUAH** | | | | | | | **2.617.649.332,00** | **2.622.649.332,00** | **2.742.563.332,00** | **124.914.000,00** | | | | | | | **3.136.386.379,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.617.649.332,00** | **2.622.649.332,00** | **2.742.563.332,00** | **124.914.000,00** | | | | | | | **3.136.386.379,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.617.649.332,00** | **2.622.649.332,00** | **2.742.563.332,00** | **124.914.000,00** | | | | | | | **3.136.386.379,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP perangkat daerah** | | | | **70 %** | **70 %** | **2.528.147.292,00** | **2.528.147.292,00** | **2.621.513.292,00** | **173.495.087,00** | | | | | | | **2.701.642.379,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Darah* | | | | 100 % | 100 % | 2.089.489.379,00 | 2.089.489.379,00 | 2.091.529.379,00 | 2.040.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 2.093.809.379,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 21 Orang/bulan | 21 Orang/bulan | 2.003.809.379,00 | 2.003.809.379,00 | 2.003.809.379,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.003.809.379,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 85.680.000,00 | 85.680.000,00 | 87.720.000,00 | 2.040.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 30 stel | 30 stel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 30.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 30 Paket | 30 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 150.350.800,00 | 150.350.800,00 | 241.614.800,00 | 91.264.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 226.933.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.400.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 19.230.800,00 | 19.230.800,00 | 19.230.800,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 200 Laporan | 200 Laporan | 93.320.000,00 | 93.320.000,00 | 184.584.000,00 | 91.264.000,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 186.033.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Peralatan Gedung Kantor* | | | | 4 unit | 4 unit | 19.606.455,00 | 19.606.455,00 | 19.606.455,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 40.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 19.606.455,00 | 19.606.455,00 | 19.606.455,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Kantor* | | | | 100 % | 100 % | 237.334.070,00 | 237.334.070,00 | 237.396.070,00 | 62.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 237.900.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 14.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 17.250.000,00 | 17.250.000,00 | 17.312.000,00 | 62.000,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 18.500.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.684.070,00 | 35.684.070,00 | 35.684.070,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 170.400.000,00 | 170.400.000,00 | 170.400.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 170.400.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Presentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 19.166.588,00 | 19.166.588,00 | 19.166.588,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 53.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 12.996.588,00 | 12.996.588,00 | 12.996.588,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 6.170.000,00 | 6.170.000,00 | 6.170.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP** | | | | **75 %** | **75 %** | **81.502.040,00** | **81.502.040,00** | **80.646.340,00** | **85.241.960,00** | | | | | | | **166.744.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 51.744.000,00 | 51.744.000,00 | 51.744.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 51.744.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 51.744.000,00 | 51.744.000,00 | 51.744.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 51.744.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP* | | | | 75 % | 75 % | 29.758.040,00 | 29.758.040,00 | 28.902.340,00 | -855.700,00 | | | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | - | | 115.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 29.758.040,00 | 29.758.040,00 | 28.902.340,00 | -855.700,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai | | | 115.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan** | | | | **75 %** | **75 %** | **0,00** | **5.000.000,00** | **32.403.700,00** | **47.000.000,00** | | | | | | | **47.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa* | | | | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 0,00 | 5.000.000,00 | 32.403.700,00 | 32.403.700,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 27.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 12.500.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 0,00 | 5.000.000,00 | 32.403.700,00 | 32.403.700,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 14.500.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | *Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Keluarahan* | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga* | | | | 45 Keluarga | 45 Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti** | | | | **85 %** | **85 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.000.000,00** | | | | | | | **54.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 39.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 14.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 15.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | **75 %** | **75 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74.000.000,00** | | | | | | | **74.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | | | 75 % | 75 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 74.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 32.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | **90 %** | **90 %** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **85.000.000,00** | | | | | | | **93.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 90 % | 90 % | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 93.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 18.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Raren Batuah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN RAREN BATUAH |
| | | **KECAMATAN KARUSEN JANANG** | | | | | | | **2.580.043.348,00** | **2.585.043.348,00** | **2.975.805.019,00** | **395.761.671,00** | | | | | | | **2.465.053.501,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.580.043.348,00** | **2.585.043.348,00** | **2.975.805.019,00** | **395.761.671,00** | | | | | | | **2.465.053.501,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.580.043.348,00** | **2.585.043.348,00** | **2.975.805.019,00** | **395.761.671,00** | | | | | | | **2.465.053.501,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai LAKIP perangkat daerah** | | | | **70 Poin** | **70 Poin** | **2.517.348.148,00** | **2.517.723.348,00** | **2.886.583.019,00** | **-172.114.847,00** | | | | | | | **2.345.233.301,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 80 % | 80 % | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 16.850.000,00 | 10.050.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 6.800.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 9.500.000,00 | 6.100.000,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.400.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 7.350.000,00 | 3.950.000,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.400.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 2.031.043.730,00 | 2.031.043.730,00 | 2.134.411.436,00 | 103.367.706,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.442.928.883,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 1.944.043.730,00 | 1.944.043.730,00 | 2.047.411.436,00 | 103.367.706,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 1.355.928.883,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 87.000.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 80 % | 80 % | 252.277.830,00 | 252.653.030,00 | 497.096.701,00 | 244.818.871,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 352.277.830,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 6.275.000,00 | 6.275.000,00 | 12.550.000,00 | 6.275.000,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 6.275.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.178.650,00 | 25.178.650,00 | 125.772.400,00 | 100.593.750,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 125.178.650,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 77.090.000,00 | 76.773.221,00 | 87.418.442,00 | 10.328.442,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 77.090.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.479.100,00 | 14.553.836,00 | 23.458.536,00 | 9.979.436,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 13.479.100,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.500.000,00 | 35.500.000,00 | 35.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 35.500.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 94.755.080,00 | 94.372.323,00 | 212.397.323,00 | 117.642.243,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 94.755.080,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 80 % | 80 % | 191.400.000,00 | 191.400.000,00 | 195.900.000,00 | 4.500.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 507.400.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 9.000.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 4.500.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 12.900.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 490.000.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 80 % | 80 % | 35.826.588,00 | 35.826.588,00 | 42.324.882,00 | 6.498.294,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 35.826.588,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 28.436.588,00 | 28.436.588,00 | 34.934.882,00 | 6.498.294,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 28.436.588,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 7.390.000,00 | 7.390.000,00 | 7.390.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 7.390.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP** | | | | **80 %** | **80 %** | **19.920.200,00** | **19.920.200,00** | **19.920.200,00** | **0,00** | | | | | | | **19.920.200,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 80 % | 80 % | 19.920.200,00 | 19.920.200,00 | 19.920.200,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 19.920.200,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.920.200,00 | 19.920.200,00 | 19.920.200,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 19.920.200,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan** | | | | **80 %** | **80 %** | **27.875.000,00** | **32.499.800,00** | **54.401.800,00** | **57.125.000,00** | | | | | | | **85.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 80 % | 80 % | 27.875.000,00 | 32.499.800,00 | 54.401.800,00 | 26.526.800,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 85.000.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 27.875.000,00 | 32.499.800,00 | 54.401.800,00 | 26.526.800,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 85.000.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti** | | | | **83 %** | **83 %** | **3.900.000,00** | **3.900.000,00** | **3.900.000,00** | **0,00** | | | | | | | **3.900.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 83 % | 83 % | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 3.900.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.900.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik** | | | | **80 %** | **80 %** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | | | | | | | **3.500.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | | | 80 % | 80 % | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 3.500.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | **80 %** | **80 %** | **7.500.000,00** | **7.500.000,00** | **7.500.000,00** | **0,00** | | | | | | | **7.500.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 80 % | 80 % | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 7.500.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | Kab. Barito Timur, Karusen Janang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN KARUSEN JANANG |
| | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **10.280.718.337,00** | **21.712.171.243,00** | **21.842.786.657,00** | **11.562.068.320,00** | | | | | | | **10.129.128.329,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **10.280.718.337,00** | **21.712.171.243,00** | **21.842.786.657,00** | **11.562.068.320,00** | | | | | | | **10.129.128.329,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **10.280.718.337,00** | **21.712.171.243,00** | **21.842.786.657,00** | **11.562.068.320,00** | | | | | | | **10.129.128.329,00** | |
| 1. | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah** | | | | **100 %** | **100 %** | **5.705.048.687,00** | **3.822.928.368,00** | **3.953.543.782,00** | **1.615.920.574,00** | | | | | | | **7.320.969.261,00** | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)* | | | | 100 % | 100 % | 40.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.142.000,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 60.156.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 40.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.142.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 60.156.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.541.979.746,00 | 3.006.229.765,00 | 3.136.845.179,00 | -405.134.567,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 4.663.714.746,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 3.287.184.746,00 | 2.801.829.765,00 | 2.932.445.179,00 | -354.739.567,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 4.287.184.746,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 254.795.000,00 | 204.400.000,00 | 204.400.000,00 | -50.395.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 376.530.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)* | | | | 100 % | 100 % | 69.562.500,00 | 0,00 | 0,00 | -69.562.500,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 80.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 69.562.500,00 | 0,00 | 0,00 | -69.562.500,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 80.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)* | | | | 100 % | 100 % | 545.219.600,00 | 249.186.140,00 | 249.186.140,00 | -296.033.460,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 658.181.115,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 34.982.980,00 | 18.184.840,00 | 18.184.840,00 | -16.798.140,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 44.987.115,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 36.648.500,00 | 51.395.500,00 | 51.395.500,00 | 14.747.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 42.804.600,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.411.800,00 | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | -1.311.800,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.389.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | 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 Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 29.850.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 7.650.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 40.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 430.326.320,00 | 130.005.800,00 | 130.005.800,00 | -300.320.520,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 500.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Pengadaan BMD (Unit)* | | | | 100 % | 100 % | 491.121.125,00 | 61.798.545,00 | 61.798.545,00 | -429.322.580,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 680.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 178.421.000,00 | 0,00 | 0,00 | -178.421.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 190.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 312.700.125,00 | 61.798.545,00 | 61.798.545,00 | -250.901.580,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 490.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)* | | | | 100 % | 100 % | 859.427.400,00 | 430.200.600,00 | 430.200.600,00 | -429.226.800,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 983.917.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 18.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | -9.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 30.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 42.327.400,00 | 54.000.600,00 | 54.000.600,00 | 11.673.200,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 53.917.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 799.100.000,00 | 367.200.000,00 | 367.200.000,00 | -431.900.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 900.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)* | | | | 100 % | 100 % | 157.596.316,00 | 75.513.318,00 | 75.513.318,00 | -82.082.998,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 195.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 44.359.996,00 | 26.504.998,00 | 26.504.998,00 | -17.854.998,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 60.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 63.236.320,00 | 49.008.320,00 | 49.008.320,00 | -14.228.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 75.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 60.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.381.749.650,00** | **461.816.485,00** | **461.816.485,00** | **-1.076.714.917,00** | | | | | | | **305.034.733,00** | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | *Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* | | | | 100 % | 100 % | 1.381.749.650,00 | 461.816.485,00 | 461.816.485,00 | -919.933.165,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 305.034.733,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 300 Orang | 300 Orang | 1.318.572.130,00 | 448.162.885,00 | 448.162.885,00 | -870.409.245,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 231.857.213,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 63.177.520,00 | 13.653.600,00 | 13.653.600,00 | -49.523.920,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi<br>Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 73.177.520,00 | 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 |
| 3. | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **Presentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.485.181.625,00** | **17.001.402.715,00** | **17.001.402.715,00** | **-979.185.900,00** | | | | | | | **505.995.725,00** | |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | *Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik* | | | | 100 % | 100 % | 1.485.181.625,00 | 17.001.402.715,00 | 17.001.402.715,00 | 15.516.221.090,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 505.995.725,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 992.636.880,00 | 16.057.605.905,00 | 16.057.605.905,00 | 15.064.969.025,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 995.725,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 50.667.620,00 | 26.071.935,00 | 26.071.935,00 | -24.595.685,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 55.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 441.877.125,00 | 917.724.875,00 | 917.724.875,00 | 475.847.750,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 450.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan** | | | | **100 %** | **100 %** | **94.430.210,00** | **28.436.205,00** | **28.436.205,00** | **5.569.790,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | *Jumlah dokumen rumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaa n dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan* | | | | 100 % | 100 % | 94.430.210,00 | 28.436.205,00 | 28.436.205,00 | -65.994.005,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 100.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 53.680.985,00 | 0,00 | 0,00 | -53.680.985,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 55.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 40.749.225,00 | 28.436.205,00 | 28.436.205,00 | -12.313.020,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 45.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Presentase Peningkatan Masayarakat yang terlibat dalam Kewaspadaan dini masayarakat** | | | | **100 %** | **100 %** | **571.230.220,00** | **84.999.495,00** | **84.999.495,00** | **200.100.000,00** | | | | | | | **771.330.220,00** | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | *Jumlah dokumen rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dana Budaya* | | | | 100 % | 100 % | 571.230.220,00 | 84.999.495,00 | 84.999.495,00 | -486.230.725,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 771.330.220,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 365.014.305,00 | 24.999.795,00 | 24.999.795,00 | -340.014.510,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 465.114.305,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0005 | 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* | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 206.215.915,00 | 59.999.700,00 | 59.999.700,00 | -146.216.215,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 306.215.915,00 | 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 |
| 6. | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Presentase Potensi Konflik Sosial Yang ditindaklanjuti** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.043.077.945,00** | **312.587.975,00** | **312.587.975,00** | **82.720.445,00** | | | | | | | **1.125.798.390,00** | |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | *Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial* | | | | 100 % | 100 % | 1.043.077.945,00 | 312.587.975,00 | 312.587.975,00 | -730.489.970,00 | | | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | - | | 1.125.798.390,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 149.834.740,00 | 127.754.420,00 | 127.754.420,00 | -22.080.320,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 150.834.740,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 824.290.775,00 | 154.209.735,00 | 154.209.735,00 | -670.081.040,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penerapan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi | | | 900.114.220,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 68.952.430,00 | 30.623.820,00 | 30.623.820,00 | -38.328.610,00 | Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 74.849.430,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | **J U M L A H** | | | | | | | | **990.267.165.199,00** | **1.191.039.616.217,00** | **1.249.805.676.744,00** | **259.538.511.545,00** | | | | | | | **1.307.650.819.225,25** | |